SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023;

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

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
16. 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);
17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
28. 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);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);

33. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD

Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

(3) Sistematika perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

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 2023 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, maka disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD

Pasal 6

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

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Secara operasional penyusunan dokumen RKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain penyusunan RKPD induk, aturan tersebut juga mengatur penyusunan Perubahan RKPD yang juga menjadi pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RKPD dan renja perangkat daerah dapat dilakukan perubahan 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.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 berdampak pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD pada tahun 2023. Dengan ketentuan ini, rencana kerja perangkat daerah mengalami

pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, yang tentunya berdampak terhadap capaian kinerja dan manfaat atau hasil daripada kegiatan.

Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan ditetapkannya Kabupaten Dairi sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraaan E*vent Aquabike World Championship* berimplikasi adanya perubahan subkegiatan pada perangkat daerah pengampu. Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 dilakukan sebagai dukungan dalam mengakomodir kebijakan nasional.

Perubahan juga dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya serta dijadikan momentum dalam melakukan evaluasi kinerja tahun berjalan dan melakukan penyempurnaan/rasionalisasi untuk memastikan terpenuhinya target yang ditetapkan serta penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2023 guna percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi 2019- 2024.

Penyesuaian akibat kondisi tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang selanjutnya merupakan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
16. 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);
17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
28. 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);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);

33. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 24).

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 disusun dengan mempedomani sistematika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 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 2023

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 2023.

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 2023 dimaksudkan untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Dairi dengan mengakomodir faktor-faktor penyebab dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 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 2023;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2023

Berdasarkan amanat dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri, pelaksanaan terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan pertriwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini berisi capaian kinerja kegiatan dan anggaran perangkat daerah sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 (triwulan II).

2.1. Realisasi Capaian Indikator Makro Kabupaten Dairi Hingga Triwulan II Tahun 2023

Indikator makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Realisasi capaian Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Realisasi Capaian Indikator Makro

Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Triwulan II Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	73,50	72,56
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,00 – 7,80	7,88
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3 - 4	4,21
4	Gini Ratio	poin	0,22	0,221
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,3 – 1,2	0,88

Catatan:

* data sementara, menggunakan data realisasi Tahun 2022;

Untuk Indeks Pembangunan Manusia sampai pada triwulan II tahun 2023 sebesar 72,56 %, capaian ini masih berada di bawah target sebesar 73,50 %. Untuk capaian Tingkat Kemiskinan sampai pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 7,88 %, capaian ini berada pada rentang target yang sudah ditetapkan di tahun 2023 yakni sebesar 8,00 % – 7,80 %. Pada pertumbuhan Ekonomi memiliki capaian positif dimana capaiannya sampai triwulan II tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 4,21 % dan melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu pada rentang 3 % - 4%. Untuk Gini Ratio tidak mengalami perubahan signifikan, hal ini dapat dilihat dari capaian sebesar 0,221 poin sementara target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 0,22 poin. Untuk capaian Tingkat Pengangguran Terbuka yang memiliki nilai sebesar 0,88 % menunjukkan hasil positif dimana target pada tahun 2023 berada pada rentang 1,3 % - 1,2 %.

2.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Hingga Triwulan II Tahun 2023

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

Tabel 2.2
Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah
Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Triwulan II Tahun 2023
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115,23	124,56
2	Nilai SAKIP	Predikat	B	CC
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
4	Indeks SPBE	Poin	2,70	2,05
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	77,0	85,45
6	Indeks Infrastruktur	Persen	51,16	60,01
7	Indeks Pendidikan	Poin	69,27	69,17
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,81	69,64
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp (x 1.000)	11.095,1	11.095,1
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,63	0,62

Catatan:
* data sementara, menggunakan data realisasi Tahun 2022;
** data realisasi Tahun 2022, dan menggunakan realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Prov. Sumatera Utara.

Beberapa Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kabupaten Dairi hingga Triwulan II menunjukkan hasil positif yaitu: Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan sebesar 9,33 poin, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 8,45 %, Indeks Infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 8,85 %. Indeks Kinerja Utama yang tidak mengalami perubahan yaitu: Nilai Opini BPK dan Pengeluaran Per Kapita. Sementara untuk Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapatkan dukungan untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu: Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Indeks Pendidikan, Angka Harapan Hidup dan Indeks Desa Membangun.

2.3. Realisasi Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan bulan Juni 2023 (triwulan II), serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp.397.544.826.772,- atau sekitar 32% terhadap APBD sebesar Rp.1.244.470.625.000,-.

Untuk Perangkat Daerah yang menunjukkan hasil Capaian Kinerja lebih dari 50 % sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ada sebanyak 3 Perangkat Daerah yaitu: Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Gunung Sitember. Sementara hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah lainnya masih kurang dari 50 %. Tentu hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Rekapitulasi capaian serapan anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja hingga tanggal 30 Juni 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Realisasi Penggunaan Anggaran
Hingga Triwulan II Tahun 2023

No	Nama Instansi	Pagu APBD 2023	Realisasi Hingga Triwulan II	%
1	Dinas Pendidikan	406.103.162.048	133.774.061.725	33

No	Nama Instansi	Pagu APBD 2023	Realisasi Hingga Triwulan II	%
2	Dinas Kesehatan	149.343.567.930	52.047.142.035	35
3	UPTD RSUD Sidikalang	54.345.865.180	21.703.421.491	40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	128.162.871.153	5.831.501.100	5
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.759.100.776	2.574.581.691	33
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.590.369.000	3.392.387.007	29
7	Dinas Sosial	5.474.009.010	1.974.884.589	36
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.245.298.485	1.588.840.692	13
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.076.988.798	4.106.840.124	37
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.734.054.937	2.934.495.966	44
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.745.903.648	2.903.598.484	37
12	Dinas Perhubungan	4.540.104.740	2.123.852.135	47
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.902.042.808	2.160.941.699	20
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	6.068.835.462	2.198.398.623	36
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.213.029.435	1.576.709.840	37
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	17.726.897.111	4.000.651.200	23
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	34.609.966.157	8.436.567.374	24
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.012.717.299	2.241.880.188	15
19	Sekretariat Daerah	38.905.170.521	15.981.550.969	41
20	Inspektorat	8.346.244.971	3.502.625.602	42

No	Nama Instansi	Pagu APBD 2023	Realisasi Hingga Triwulan II	%
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	6.898.710.638	2.145.065.956	31
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	210.629.659.999	83.219.620.685	40
23	Badan Pendapatan Daerah	5.796.351.305	3.111.100.648	54
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.999.930.834	1.646.685.017	33
25	Sekretariat DPRD	29.654.429.363	14.603.755.365	49
26	Kecamatan Sidikalang	6.626.233.344	3.197.405.431	48
27	Kecamatan Sumbul	2.954.227.086	1.402.411.329	47
28	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	3.134.405.389	1.453.493.703	46
29	Kecamatan Siempat Nempu	1.761.459.759	865.741.981	49
30	Kecamatan Tigalingga	1.958.793.448	929.228.698	47
31	Kecamatan Tanah Pinem	1.956.606.980	875.513.129	45
32	Kecamatan Pegagan Hilir	1.688.857.601	796.683.158	47
33	Kecamatan Parbuluan	1.899.133.884	853.532.880	45
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.628.491.783	779.783.307	48
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	1.999.270.392	1.030.208.392	52
36	Kecamatan Lae Parira	1.736.816.360	911.521.311	52
37	Kecamatan Gunung Sitember	1.313.298.402	682.743.339	52
38	Kecamatan Berampu	1.425.443.019	662.556.665	46
39	Kecamatan Silahisabungan	1.527.656.113	718.945.465	47
40	Kecamatan Sitinjo	2.595.235.868	1.161.530.479	45
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.379.413.964	1.442.367.300	13
		1.244.470.625.000	**397.544.826.772**	**32**

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi (diolah)

Secara umum capaian kinerja Perangkat Daerah belum menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah masih berada di bawah 50 %. Pencapaian kinerja yang belum maksimal secara umum diakibatkan oleh karena kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga tidak dapat diukur hasil capaian kinerjanya. Selain hal tersebut, ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 berdampak pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD pada tahun 2023. Dengan ketentuan ini, rencana kerja perangkat daerah mengalami penyesuaian anggaran yang tentunya berdampak terhadap capaian kinerja.

Secara rinci, laporan evaluasi hasil RKPD melalui penyajian capaian program, kegiatan hingga sub kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
Periode : Triwulan II Tahun 2023

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

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5*100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi manajerial pada institusi kependidikan**	**%**				251.367.801.105	**100**	**273.754.486.762**			**37.938.238.274**				**12.566.958.700**															Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**%**				39.881.900	**100**	**45.825.600**			**-**																			Sekretaris
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**35**	######## ########	**6**	0	**2**	30.498.600	2	100	**-**		2	100																Sekretaris
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**35**	######## ########	**6**	39.881.900	**5**	15.327.000	5	100	**-**		5	100																Sekretaris
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**%**				251.327.919.205	**100**	**272.174.556.080**	3	30	**37.844.661.518**	**13,90**	**6**	**60**	**12.517.883.993**	**4,60**															Sekretaris
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	##############	12	251.327.919.205	12	272.174.556.080	3	30	37.844.661.518	13,90	6	60	12.517.883.993	**4,60**															Sekretaris
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**%**					**100**	**94.603.500**																					Sekretaris
		Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	**2.000**	361.709.000	**400**	72.485.000	**400**	94.603.500	-	**-**	-																			Sekretaris
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**%**					**100**	**702.659.840**			**29.070.000**	**6,87**			**9.536.138**	**1,36**															Sekretaris
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**60**	123.721.000	**12**	31.143.500	**1**	38.174.600	1	30	0																			Sekretaris
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	**60**	44.000.000	**0**	42.372.800	**1**	118.786.000	1	30	0		1	60	90.000	**0,08**															Sekretaris
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**60**	246.519.000	**12**	24.634.660	**1**	44.382.040	1	30	-																			Sekretaris
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**60**	629.128.000	**12**	86.551.000	**1**	49.054.200	1	30																					Sekretaris
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	**60**	154.874.000	**12**	23.230.000	**1**	29.160.000	1	30			**1**	60	2.320.000	**7,96**															Sekretaris
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	**60**	362.863.000	**12**	54.535.000	**2**	423.103.000	# # #	30	29.070.000	6,87	1	60	7.126.138	**1,68**															Sekretaris
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor**	**%**					**100**	**387.000.000**																					Sekretaris
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**60**	203.570.000	**12**	0	**10**	84.777.300	-	-	-																			Sekretaris
		Pengadaan sarana Dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang tersedia	kegiatan	**11**	1.508.021.000	**11**	0	**1**	302.222.700	-	-	-																			Sekretaris
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**	**%**					**100**	**255.939.292**	**3**	30	**64.506.756**	**25,20**	**6**	60	**20.627.932**	**8,06**															Sekretaris

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5*100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	**60**	203.570.000	**12**	22.963.952	**1**	16.507.000	1	30	5.101.212	30,90	6	60	826.084	5,00															Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	**11**	1.508.021.000	**11**	235.822.008	**1**	239.432.292	1	30	59.405.544	24,81	6	60	19.801.848	8,27															Sekretaris
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**%**					**100**	**93.902.450**					**1**	**60**	**18.910.637**	**20,14**													Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	**60**	98.000.000	**12**	20.009.850	**1**	93.902.450	-	-	-	-	1	60	18.910.637	20,14															Sekretaris
II	**Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan SD,SMP,PAUD/PNF-Kesetaraan**	**%**					**100**	**76.622.914.739**		30	**29.848.110**	**0,04**	**60**	**60**	**63.500.268**	**0,08**															Kabid. Pemb. SD, Kabid. Pemb. SMP, Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Tersedia dan terjangkaunya layanan SD yang bermutu**	**%**					**100**	**44.130.765.040**							**25.605.000**	**0,06**													Kabid. Pemb. SD
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	9	3.045.115.000		1.050.247.600	2	2.005.115.200	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SD
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang			30	1.720.306.778	1	179.995.760	-	-	-	-																	
		Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang			30	1.720.306.778	2	399.997.740	-	-	-	-																	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang			30	698.091.446	5	281.465.480	-	-	-	-																	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang			30	698.091.446	2	445.610.200	-	-	-	-																	
		Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit			30	381.191.300	1	522.689.460	-	-	-	-																	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang			30	2.435.678.683	3	1.168.138.458	-	-	-	-																	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang			30	2.435.678.683	2	154.716.372	-	-	-	-																	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			30	174.905.201	1	348.331.944	-	-	-	-																	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket			259	34.097.130.246	3	233.985.948	-	-	-	-																	
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	9	3.045.115.000		4.080.158.800	244	512.934.900	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SD
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan			259	34.097.130.246	259	36.942.784.058	-	-	-	-																	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan	5	386.794.000		70.510.000	259	96.828.200	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SD
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	5	828.845.000	75	11.103.000	38202	130.724.000	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SD
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	5	427.136.000	259	167.796.000	50	63.760.000	-	-	-	-			25.605.000	**40,16**													Kabid. Pemb. SD
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	ruang	5	427.136.000	259	167.796.000	2	774.411.320	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SD
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Tersedia dan terjangkaunya layanan SMP yang bermutu**	**%**					**100**	**27.550.013.199**																					Kabid. Pemb. SMP
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang			30	1.976.859.068	3	199.995.940	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	ruang			30	1.976.859.068	1	486.463.850	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit			30	88.765.200	5	829.273.480	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang			30	1.675.518.116	2	287.624.840	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit			30	188.220.550	7	68.116.640	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket				617.992.900	24	55.000.000	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan			62	19.562.309.413	62	25.197.295.942	-	-	-	-																	Kabid. Pemb. SMP
		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta didik	5	552.563.000		25.320.500	19906	229.019.607	-	30																			Kabid. Pemb. SMP
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	15	1.105.126.000	0	0	19906	148.822.900	-	30																			Kabid. Pemb. SMP
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	5	427.136.000	259	167.796.000	50	48.400.000	-	-																			Kabid. Pemb. SD
	Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan PAUD/PNF-Kesetaraan**	**%**					**100**	**40.820.500**				**-**																	Kabid. Pemb. PAUD/PNF

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5*100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarakan Masyarakat	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**	**%**					**100**	**40.820.500**																					Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	**25**	289.640.000	100	69.591.100	**1**	40.820.500	0	-																			Kabid. Pemb. PAUD/PNF
III		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**	**%**					**100**	**3.894.788.500**							**28.352.000**	**0,73**														
		Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	9	3.045.115.000	30	468.782.700	1	951.948.000	-	-																			Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	5	165.769.000		54.350.000	####	268.098.500	-	30					28.352.000,00	**10,58**													Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	207	10.934.400.000	100	0	50	30.002.000	-	-																			
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	1	200.000.000	30	191.690.000	2	80.730.000	-	-																			
		Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Lembaga	207	10.934.400.000	30	2.221.257.000	188	2.564.010.000	-	-																			
IV	**Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**	**%**					**100**	**1.047.348.000**			**29.848.110**	**2,85**			**9.543.268**	**0,91**														
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	unit					1	518.737.150	-	-																			Kabid. Pemb. PAUD/PNF
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket					1	133.456.850	-	-																			
		Penyelenggaraan Proses Belajar PNF/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	4	284.468.000	0	0	77	153.814.000	77	30	19.531.000	12,70																	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SNF/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan pendidikan	1	480.730.000	75	53.123.000	1	80.730.000	1	30	10.317.110	12,78			9.543.268	**11,82**													Kabid. Pemb. PTK
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan pendidikan					1	160.610.000	-	-																			
V	**Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia**	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan**	**%**					**100**	**1.341.174.910**																					Kabid. Pemb. PTK
		Pemerataan kuantitas dan kualitas PTK bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	**Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui bimbingan dan pelatihan serta penyediaan beasiswa**	**%**					**100**	**1.341.174.910**																					Kabid. Pemb. PTK
		Perhitungan dan Pemetaan PTK satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	540	574.114.000		350.000.000	4	608.574.910	-	-	-																			Kasi. PTK PAUD
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Teenage Kependidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	540	574.114.000	0	0	2	732.600.000	-	-	-																			Kabid. Pemb. PTK
Rata-rata capaian kinerja (%)									**351.759.396.911**				**37.968.086.384**	**10,79**			**50.598.545.352**	**14,38**												
Predikat Kinerja													**sangat rendah**				**sangat rendah**													

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5*100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**77.410.283.716**		**51,78%**	**15.926.967.600**	**20,57%**		**39,44%**	**18.694.720.121**	**24,15%**									**34.621.687.721**						
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**80.000.000**		**36,67%**	**0**	**0,00%**		**26,67%**	**7.395.000**	**9%**									**7.395.000**						
	Meningkatnya Ketersediaan dan mutu Pelayanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	50.000.000	1	33,33%	0	0,00%	1	33,33%	4.080.000	8,16%								2,00	4.080.000						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					5	30.000.000	2	40,00%	0	0,00%	1	20,00%	3.315.000	11,05%								3,00	3.315.000						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**73.354.283.716**		**100,00%**	**15.926.967.600**	**21,71%**		**100,00%**	**16.503.203.833**	**22,50%**									**32.430.171.433**						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln					932	73.354.283.716	932	100,00%	15.926.967.600	21,71%	932	100,00%	16.503.203.833	22,50%								932,00	32.430.171.433						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**250.000.000**		**4,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	***0***	**0,00%**									**-**						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					50	250.000.000	2	4,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%								2,00	-						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**740.000.000**		**70,00%**	***0***	**0,00%**		**10,00%**	***193.745.138***	**26,18%**									**193.745.138**						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	30.000.000	1	*100,00%*	*0*	0,00%	0	*0,00%*	*0*	0,00%								1,00	-						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	100.000.000	1	*100,00%*	*0*	0,00%	0	*0,00%*	*0*	0,00%								1,00	-						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedakan	Paket					2	190.000.000	2	*100,00%*	*0*	0,00%	0	*0,00%*	*6.642.000*	3,50%								2,00	6.642.000						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12	20.000.000	3	*25,00%*	*0*	0,00%	3	25,00%	3.000.000	15,00%								6,00	3.000.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	400.000.000	3	*25,00%*	0	0,00%	3	25,00%	184.103.138	46,03%								6,00	184.103.138						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**2.576.000.000**		**100,00%**	**0**	**0,00%**		**100,00%**	**1.946.029.400**	**75,54%**									**1.946.029.400**						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	16.000.000	1	*100,00%*	*0*	0,00%	1	*100,00%*	0	0,00%								1,00	-						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	60.000.000	1	*100,00%*	**0**	0,00%	1	*100,00%*	4.459.270	7,43%								1,00	4.459.270						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	2.500.000.000	1	*100,00%*	*0*	0,00%	1	*100,00%*	1.941.570.130	77,66%								1,00	1.941.570.130						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**410.000.000**		***0,00%***	**0**	**0,00%**		***0,00%***	**44.346.750**	**10,82%**									**44.346.750**						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit					21	260.000.000	0	*0,00%*	*0*	0,00%	0	*0,00%*	44.346.750	17,06%								0,00	44.346.750						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	150.000.000	0	*0,00%*	0	0,00%	0	*0,00%*	0	0,00%								0,00	-						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								**13.245.000.000**		**60,47%**	***1.208.995.200***	**9,13%**	**0**	**59,80%**	***4.698.618.033***	**35,47%**									**5.907.613.233**						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**2.200.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0**	**0,00%**	***0***	**0,00%**									**-**						
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit					2	500.000.000	0	*0,00%*	*0*	0,00%	0	*0,00%*	*0*	0,00%								0,00	-						
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit					12	1.700.000.000	0	*0,00%*	0	0,00%	0	*0,00%*	0	0,00%								0,00	-						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**10.895.000.000**		***41,87%***	**1.208.995.200**	**11,10%**		**39,21%**	**4.686.347.033**	**43,01%**									**5.895.342.233**						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					6294	40.000.000	1.096	*17,41%*	*0*	0,00%	861	*13,68%*	*1.530.000*	3,83%								1.957,00	1.530.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					6008	40.000.000	1.795	*29,88%*	*0*	0,00%	907	*15,10%*	*10.950.000*	27,38%								2.702,00	10.950.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					5722	40.000.000	1.748	*30,55%*	*0*	0,00%	919	*16,06%*	*0*	0,00%								2.667,00	-						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					27564	40.000.000	6.205	*22,51%*	*0*	0,00%	4.230	*15,35%*	*3.715.000*	9,29%								10.435,00	3.715.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					53961	40.000.000	0	*0,00%*	*0*	0,00%	4.580	*8,49%*	*2.760.000*	6,90%								4.580,00	2.760.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					164.542	40.000.000	24.649	*14,98%*	*0*	0,00%	43.975	*26,73%*	*12.134.000*	30,34%								68.624,00	12.134.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					34835	40.000.000	7.329	*21,04%*	*0*	0,00%	7.239	*20,78%*	*2.515.000*	6,29%								7.329,00	2.515.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					199377	40.000.000	30.633	*15,36%*	*0*	0,00%	61.694	*30,94%*	*12.809.000*	32,02%								92.327,00	12.809.000						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					2571	40.000.000	2.005	*77,99%*	*0*	0,00%	211	*8,21%*	*11.177.000*	27,94%								2.216,00	11.177.000						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5*100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang					401	40.000.000	255	63,59%	0	0,00%	258	64,34%	12.009.000	30,02%									258,00	12.009.000					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					5964	40.000.000	1.248	20,93%	0	0,00%	1.011	16,95%	7.488.000	18,72%									2.259,00	7.488.000					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					5737	40.000.000	1.401	24,42%	0	0,00%	1.879	32,75%	8.179.000	20,45%									3.280,00	8.179.000					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen					1	30.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%									0,00	-					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					4	405.000.000	4	100,00%	0	0,00%	4	100,00%	4.190.000	1,03%									4,00	4.190.000					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					2	30.000.000	2	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	5.850.000	19,50%									2,00	5.850.000					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	40.000.000	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	7.510.000	18,78%									1,00	7.510.000					
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					1	40.000.000	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	7.614.000	19,04%									1,00	7.614.000					
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					2	60.000.000	2	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	10.591.000	17,65%									2,00	10.591.000					
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen					2	80.000.000	2	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	6.240.000	7,80%									2,00	6.240.000					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					3	60.000.000	3	100,00%	0	0,00%	3	100,00%	7.502.000	12,50%									3,00	7.502.000					
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen					2	8.000.000.000	1	50,00%	1.208.995.200	15,11%	1	50,00%	4.396.420.000	54,96%									1,00	5.605.415.200					
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen					1	40.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%									0,00	-					
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	1.000.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	131.188.743	13,12%									0,00	131.188.743					
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen					1	250.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%									0,00	-					
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit					18	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%									0,00	-					
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit					1	280.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23.975.290	8,56%									0,00	23.975.290					
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								**110.000.000**		**100,00%**	***0***	**0,00%**		**100,00%**	***6.911.000***	**6,28%**										**6.911.000**					
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen					1	50.000.000	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	5.742.000	11,48%									1,00	5.742.000					
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					1	60.000.000	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	1.169.000	1,95%									1,00	1.169.000					
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**40.000.000**		**100,00%**	***0***	**0,00%**		**100,00%**	***5.360.000***	**13,40%**										**5.360.000**					
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit					18	40.000.000	18	100,00%	0	0,00%	18	100,00%	5.360.000	13,40%									18,00	5.360.000					
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								**100.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	**29.693.459**	**29,69%**									**0,00**	**29.693.459**					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**100.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	**29.693.459**	**29,69%**									**0,00**	**29.693.459**					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang					110	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29.693.459	29,69%									0,00	29.693.459					
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								**80.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	***11.214.000***	**14,02%**									**0,00**	**11.214.000**					
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								**40.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	***6.819.000***	**17,05%**									**0,00**	**6.819.000**					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen					1	40.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.819.000	0,00%									0,00	6.819.000					
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								**40.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	***4.395.000***	**10,99%**									**0,00**	**4.395.000**					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5*100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen					1	40.000.000	0	*0,00%*	**0**	0,00%	0	*0,00%*	4.395.000	0,00%									0,00	4.395.000					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								**40.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	***9.238.000***	**23,10%**									**0,00**	**9.238.000**					
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**40.000.000**		**0,00%**	***0***	**0,00%**		**0,00%**	***9.238.000***	**23,10%**									**0,00**	**9.238.000**					
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	40.000.000	0	*0,00%*	*0*	0,00%	0	*0,00%*	9.238.000	23,10%									0,00	9.238.000					
		TOTAL ANGGARAN								**90.875.283.716**			**17.135.962.800**	**18,86%**			**23.443.483.613**	**25,80%**										**40.579.446.413**					
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		**22,45%**				**19,85%**																
										Predikat Kinerja Program		**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi
Tahun Anggaran 2023

Indikator dan kinerja RSUD Sidikalang yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Indikator	Target	Realisasi
1	BOR	78%	55,97%
2	AVLOS	3 hari	2,83 hari
3	TOI	1 hari	3,01 hari
4	GDR	29 ‰	13,67‰
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	83,95
6	Akreditasi RSUD Sidikalang	Paripurna	Paripurna
7	Predikat SAKIP	BB	belum ada data

s/d Juni 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja pada Triwulan																								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023					Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III					IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)			(8)				(8)				(10)					11											(12=8+9+10+11)					(13=12)		(14=13/5x100%)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp.	K		%K	Rp	%Rp.		K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K					K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**					-	**100**	**%**	**270.000.000**	**25**		25 %	**16.560.000**	**6,13** %	**25**			**%**	**24.243.000**	8,98 %													**50**		**50%**	40.803.000	15,11 %			-	-	-	**RSUD Sidikalang**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD**		-		-	12	bln	**270.000.000**	3	bln	25 %	16.560.000	**6,13** %	3	bln	25	%	24.243.000	8,98 %													6	bln	**50%**	40.803.000	15,11 %			-	-	-	
		Penyelenggaraan Rapa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat					12	bln		3	bln	25 %	-		3	bln	25	%	-																-				-	-	-	
			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					12	bln		3	bln	25 %	16.560.000		3	bln	25	%	24.243.000													6	bln	**50%**	40.803.000				-	-	-	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						**100**	**%**	**38.898.650.000**	25		25 %	**4.713.255.843**	12,12 %	25		25	%	**13.650.834.679**	35,09 %													**50**		**50%**	18.364.090.522	**47,21** %			-	-	-	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						**100**	**%**	**5.416.150.000**	25		25 %	**458.452.220**	8,46 %	25		25	%	**949.554.061**	17,53 %													**50**		**50%**	1.408.006.281	**26,00** %			-	-	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit					120	unit	1.360.000.000	-	-	- -	-						-																-	- -			-	-	-	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100	**%**	3.535.850.000			25 %	458.452.220	12,97 %			25	%	929.019.061	26,27 %															**50%**	1.387.471.281	39,24 %			-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)					12	bln					-						-																							
			Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit					1	kegiatan					458.452.220						687.678.330																1.146.130.550							
			Volume sampah/limbah rumah sakit yang dikelola					21.000	kg					-	-					241.340.731													-			241.340.731				-	-	
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa											-						-																-						
			Belanja ATK											-	-					-													-			-				-	-	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100	**%**	520.300.000			25 %	-	-			25	%	20.535.000	3,95 %															**50%**	20.535.000				-	-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja pada Triwulan																				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)			(8)				(8)				(10)				11				(12=8+9+10+11)						(13=12)			(14=13/5x100%)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp.	K		%K	Rp	%Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp.	K	Rp	K	Rp	
			Kalibrasi alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit					100	unit					-					-																					
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran dan kesehatan rumah sakit					12	bln					-	-				20.535.000							-	-		20.535.000					-	-		-	-	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100	**%**	**33.377.500.000**	25		25%	**4.254.803.623**	12,75	%	25		25	%	**12.701.280.618**	38,05	%									50		**50%**	**16.956.084.241**	**50,80**	**%**			-	-	-	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD					12	bln	33.127.500.000	3	bln	25%	4.254.803.623	12,84	%	3	bln	25	%	12.701.280.618	38,34	%									6	bln	**50%**	16.956.084.241	51,18	%						
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						5	bintang	250.000.000	5	bintang	100%	-	-	-					-	-										-	-		-	-	-		-	-	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								**105.000.000**				-	-	-					-	-										-								
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan SIM RS/SIRS					12	bln	105.000.000	3	bln		-	-						-	-										-								
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA						100	%	**9.469.767.943**	25		25%	**804.484.509**	8,50	%	25		25	%	**2.494.037.660**	26,34	%									50		**50%**	3.298.522.169	34,83	%			-	-	-	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						100	%	8.907.767.943				804.484.509	9,03	%	25		25	%	2.492.537.660	27,98	%									50		**50%**	3.297.022.169	37,01	%			-	-	-	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Apoteker					4	orang	8.907.767.943	4	org	100	%	804.484.509	9,03	%					2.492.537.660	27,98	%									-	-		3.297.022.169	37,01	%			-	-	-	
			Dokter Internship					21	orang		14	org	67	%																												
			Dokter Spesialis/PPDS					12	orang		8	org	67	%																												
			Dokter umum					6	orang		7	org	117	%																												
			THL					205	orang		203	org	99	%																												
			Tenaga Ahli lainnya					2	orang		2	org	100	%																												
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100	%	**562.000.000**				-		-				**1.500.000**	0,27	%									-	-		1.500.000	0,27	-			-	-	-	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kompetensi SDM rumah sakit, uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan					125	org	562.000.000				-	-				1.500.000	0,27	%									-	-		1.500.000	0,27	-			-	-	-	
Total										48.638.417.943	25	%		5.534.300.352	11,38	%					16.169.115.339	33,24	%												21.703.415.691	44,62	%						

Rata-rata Capaian Kinerja (%)=

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

Faktor Penghambat keberhasilan kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja RSUD Sidikalang berikutnya

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

TRIWULAN IV

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Bidang Penanggung Jawab
									I			II			III			IV											
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			**125.539.655.675**		**190.570.999.394**		**116.138.012.698**			**2.580.026.692**			**6.432.498.336**			-			-			**9.012.525.028**	**4,73**		**199.474.507.180**		**49.868.626.795**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**123.089.655.675**		**186.727.353.024**		**115.942.302.698**			**2.580.026.692**			**6.432.498.336**			-			-			**9.012.525.028**	**4,83**		**195.630.860.810**		**48.907.715.203**	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**101.539.655.675**		**171.067.414.342**		**105.961.262.598**			**2.580.026.692**			**6.432.498.336**			-			-			**9.012.525.028**	**5,27**		**179.970.922.128**		**44.992.730.532**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**	**100 %**	**23.514.655.675**		**23.514.655.675**	**100 %**	**12.687.203.653**		**20,24**	**2.568.476.692**		**48,68**	**6.176.596.494**		**-**	-		**-**	-		**8.745.073.186**	**37,19**		**32.259.728.861**		**8.064.932.215**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**60.000.000**		**45.000.000**		**36.667.000**		**-**	**-**		**18,67**	**6.847.000**		**-**	-		**-**	-		**6.847.000**	**15,22**		**51.847.000**		**12.961.750**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Dok	20.000.000	4 Dok	15.000.000	1 Dok	16.598.000	Dok	-	-	Dok	20,33	3.375.000	Dok	-	-	Dok	-	-	2 Dok	50	3.375.000	22,50	6 Dok	18.375.000	1,5 Dok	4.593.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	40.000.000	14 Dok	30.000.000	7 Dok	20.069.000	Dok	-	-	Dok	17,30	3.472.000	Dok	-	-	Dok	-	-	7 Dok	50	3.472.000	11,57	21 Dok	33.472.000	5,25 Dok	8.368.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**38.071.409.940**		**15.835.187.583**		**7.614.281.988**		**24,37**	**1.855.476.872**		**56,49**	**4.301.284.501**		**-**	-		**-**	-		**6.156.761.373**	**38,88**		**21.991.948.956**		**5.497.987.239**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	38.071.409.940	24 bln	15.835.187.583	12 bln	7.614.281.988	3 bln	24,37	1.855.476.872	bln	56,49	4.301.284.501	bln	-	-	bln	-	-	3 bln	1	6.156.761.373	38,88	27 bln	21.991.948.956	6,75 bln	5.497.987.239	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**300.000.000**		**30.000.000**		**12.000.000**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	-		**-**	-		**-**	**-**		**30.000.000**		**7.500.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	0 Tahun	150.000.000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	- Tahun	-	-	-	- Tahun	-	0 Tahun	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	5 Tahun	150.000.000	5 Tahun	30.000.000	1 Tahun	12.000.000	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	Tahun	-	-	- Org	-	-	-	5 Tahun	30.000.000	1,25 Tahun	7.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.315.000.000**		**1.530.316.901**		**804.090.889**		**7,73**	**62.127.161**		**37,03**	**297.730.612**		**-**	-		**-**	-		**359.857.773**	**23,52**		**1.890.174.674**		**472.543.669**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	29.000.000	1 Tahun	17.559.000	Tahun	-		Tahun	56,28	9.881.500	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	9.881.500	34,07	3 Tahun	38.881.500	0,75 Tahun	9.720.375	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan	1 Tahun	450.000.000	2 Tahun	115.655.000	1 Tahun	135.525.160	Tahun	-		Tahun	22,70	30.759.400	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	30.759.400	26,60	3 Tahun	146.414.400	0,75 Tahun	36.603.600	
		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln		24 Bln	-	12 Bln		Bln			Bln			Bln			Bln			12 Bln	50	-	-	36 Bln	-	9 Bln	-	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-	
		Tersedianya peralatan gedung kantor	20 Unit		40 Unit	-	20 Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			20 Unit	50	-	-	60 Unit	-	15 Unit	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	50.000.000	2 Tahun	79.989.870	1 Tahun	58.406.729	Tahun	-		Tahun	49,55	28.942.800	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	28.942.800	36,18	3 Tahun	108.932.670	0,75 Tahun	27.233.168	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 bln	15.000.000	24 bln		12 bln	10.000.000	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	bln	-	-	12 bln	50	-	-	36 bln		9 bln	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat	12 bln	750.000.000	24 bln	1.305.672.031	12 bln	582.600.000	3 bln	10,66	62.127.161	bln	39,16	228.146.912	bln	-	-	bln	-	-	12 bln	50	290.274.073	22,23	36 bln	1.595.946.104	9 bln	398.986.526	
		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln		24 bln	-	12 bln		bln			bln		-	bln			bln			12 bln	50	-	-	36 bln	-	9 bln	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**250.000.000**		**-**		**69.796.480**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		-		-	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	4 Unit	250.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	Unit		-	Unit		-	Unit		-	Unit		-	Unit	-	-	-	- Unit	-	0 Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	56.160.000		-			-			-			-				-	-					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	13.636.480		-	-		-	-		-			-				-	-					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2.187.100.000**		**4.113.762.586**		**2.262.447.996**		**15,09**	**341.444.458**		**37,73**	**853.685.120**		**-**	-		**-**	-		**1.195.129.578**	**29,05**		**5.308.892.164**		**1.327.223.041**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya suratmenyurat	1 Tahun	15.000.000	2 Tahun	18.872.500	1 Tahun	40.200.000	Tahun	-		Tahun	12,87	5.172.000	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	5.172.000	27,40	3 Tahun	24.044.500	0,75 Tahun	6.011.125	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, koran dan majalah	12 bln	150.000.000	24 bln	175.924.350	12 bln	155.772.000	3 bln	7,28	11.334.678	bln	14,92	23.238.670	bln	-	-	bln	-	-	12 bln	50	34.573.348	19,65	36 bln	210.497.698	9 bln	52.624.425	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1 Tahun	2.022.100.000	2 Tahun	3.918.965.736	1 Tahun	2.066.475.996	Tahun	15,97	330.109.780	Tahun	39,94	825.274.450	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	1.155.384.230	29,48	3 Tahun	5.074.349.966	0,75 Tahun	1.268.587.492	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2.310.000.000**		**1.960.388.605**		**1.887.919.300**		**16,39**	**309.428.201**		**37,98**	**717.049.261**		**-**	-		**-**	-		**1.026.477.462**	**52,36**		**2.986.866.067**		**746.716.517**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya alatalat berat	1 Tahun	2.000.000.000	2 Tahun	1.917.779.605	1 Tahun	1.854.644.300	Tahun	16,68	309.428.201	Tahun	38,66	716.974.261	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	1.026.402.462	53,52	3 Tahun	2.944.182.067	0,75 Tahun	736.045.517	
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-	
		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-	
		Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun			Tahun			Tahun			Tahun			1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-	
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur	1 Tahun	10.000.000	2 Tahun	15.000.000	1 Tahun	-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	15.000.000	0,75 Tahun	3.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	150.000.000	2 Tahun	-	1 Tahun	-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya alatalat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1 Tahun	150.000.000	2 Tahun	27.609.000	1 Tahun	33.275.000	Tahun	-	-	Tahun	0,23	75.000	Tahun	-	-	Tahun	-	-	1 Tahun	50	75.000	0,27	3 Tahun	27.684.000	0,75 Tahun	6.921.000	
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun		2 Tahun	-	1 Tahun		Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	1 Tahun	50	-	-	3 Tahun	-	0,75 Tahun	-	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktu daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**94,85 %**	**3.550.000.000**	**92,17 %**	**-**	**93,06 %**	**6.580.893.620**	**%**	**0,18**	**11.550.000**	**%**	**0,98**	**64.323.000**	**%**	**-**	-	**%**	**-**	-	**%**	-	**75.873.000**	**-**	**92 %**	**18.885.000**	**%**	**4.721.250**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**500.000.000**		**-**		**60.267.000**		**7,22**	**4.350.000**		**24,12**	**14.535.000**		**-**	-		**-**	-			**18.885.000**			**18.885.000**		**4.721.250**	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Bidang Penanggung Jawab
									I			II			III			IV											
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kebijakan.Norma. Standar. Prosedur dan Manual Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sumber Daya Air	1 Dok	500.000.000	1 Dok	0	1 Dok	23.392.000	Dok	18,60	4.350.000	Dok	-	-	Dok	-		Dok	-		- Dok	-	4.350.000	-	1 Dok	4.350.000	0,25 Dok	1.087.500	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun		1 Tahun	0	1 Tahun	36.875.000	Tahun	-		Tahun	39,42	14.535.000	Tahun	-		Tahun	-		- Tahun	-	14.535.000	-	1 Tahun	14.535.000	0,25 Tahun	3.633.750	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**3.050.000.000**		**11.146.887.577**		**6.520.626.620**		**0,11**	**7.200.000**		**0,76**	**49.788.000**		**-**	-		**-**	-			**56.988.000**	**0,51**		**11.203.875.577**		**2.800.968.894**	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	tersedianya dokumen perencanaan	2 DOk	550.000.000	4 DOk	-	4 Dok	76.546.000	DOk	-		DOk	14,13	10.813.000	DOk	-		DOk	-		- DOk	-	10.813.000	-	4 DOk	10.813.000	1 DOk	2.703.250	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	2 KM	1.500.000.000	11,2 Ha	10.538.394.637	2 Km	6.223.616.120	Km	0,06	3.600.000	Km	0,06	3.600.000	Km	-	-	Km	-	-	5 Km	46	7.200.000	0,07	16 Ha	10.545.594.637	4,1 Ha	2.636.398.659	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	tersedianya operasional pengelola jaringan irigasi dan koordinasi penyelenggaraan irigasi	1 Km	1.000.000.000	3,95 Tahun	608.492.940	0,5 Km	220.464.500	Km	1,63	3.600.000	Km	16,05	35.375.000	Km	-	-	Km	-	-	1 Km	24	38.975.000	6,41	5 Tahun	647.467.940	1,225 Tahun	161.866.985	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan**	**84,82 %**	**5.350.000.000**	**79,54**	**10.493.655.539**	**81,3 %**	**7.738.434.725**	**%**	**-**	**-**	**%**	**0,10**	**7.479.000**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**		**-**	**7.479.000**	**0,07**	**80**	**10.497.230.539**		**2.624.307.635**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			**5.350.000.000**		**10.493.655.539**		**7.738.434.725**		**-**	**-**		**0,10**	**7.479.000**		**-**	**-**		**-**	**-**			**7.479.000**	**0,07**		**10.497.230.539**		**2.624.307.635**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dok	850.000.000			0 Dok	-															-	-					
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat					200 SR	1.244.634.725		-			0,31	3.904.000		-			-				3.904.000	-					
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya jaringan air bersih/air minum	2 Unit		2 Lokasi	2.296.522.739	1 Unit	6.493.800.000	Unit	-	-	Unit	0,06	3.575.000	Unit	-	-	Unit	-	-	1 Unit	50	3.575.000	0,16	3 Lokasi	2.300.097.739	0,75 Lokasi	575.024.435	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Jaringan Air Bersih/Air Minum	4 Unit	4.500.000.000	12 Lokasi	8.197.132.800	5 Unit	-	Unit			Unit			Unit			Unit			5 Unit	42	-	-	17 Lokasi	8.197.132.800	4,25 Lokasi	2.049.283.200	
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya Jaringan Air Bersih/Air Minum	2 Unit		2 Lokasi	-	2 Unit	-	Unit			Unit			Unit			Unit			- Unit	-	-	-	2 Lokasi	-	0,5 Lokasi	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase ketersediaan TPS3R di wilayah kecamatan**	**46,67 5**	**1.500.000.000**	**%**	**-**	**20 %**	**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**-**	**%**	**-**	**0 %**	**-**	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			**1.500.000.000**		**-**		**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**	**-**		**-**		**-**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	850.000.000	0 Dok	-	0 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	- Dok	-	-	-	- Dok	-	0 Dok	-	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	tersedianya bangunan TPS-3R	3 Unit/RT	650.000.000	0 3 unit	-	0 Unit/RT	-	Unit/RT		-	Unit/RT		-	Unit/RT		-	Unit/RT		-	- Unit/RT	-	-	-	- 3 unit	-	0 3 unit	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak**	**89,98 %**	**4.600.000.000**		**3.337.725.000**	**87,07 %**	**5.753.692.000**	**%**	**-**	**-**	**%**	**0,08**	**4.673.000**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**			**4.673.000**	**0,14**		**3.342.398.000**		**835.599.500**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			**4.600.000.000**		**3.337.725.000**		**5.753.692.000**		**-**	**-**		**0,08**	**4.673.000**		**-**	**-**		**-**	**-**			**4.673.000**	**0,14**		**3.342.398.000**		**835.599.500**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	2 Dok	750.000.000	2 Dok	621.235.000	0 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	621.235.000	0,75 Dok	155.308.750	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	150 Org	350.000.000	150 Unit	-	0 Org	-	Org		-	Org		-	Org		-	Org		-	- Org	-	-	-	150 Unit	-	37,5 Unit	-	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Tangki Septik	800 Rmh Tangga	3.500.000.000	1022 Unit	2.716.490.000	200 Rmh Tangga	5.753.692.000	Rmh Tangga	-	-	Rmh Tangga	0,08	4.673.000	Rmh Tangga	-	-	Rmh Tangga	-	-	222 Rmh Tangga	22	4.673.000	0,17	1.244 Unit	2.721.163.000	311 Unit	680.290.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase drainase di wilayah perumahan dan permukiman**	**63,42 %**	**2.350.000.000**		**1.164.725.848**	**62,13 %**	**849.740.000**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**			**-**	**-**		**1.164.725.848**		**291.181.462**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			**2.350.000.000**		**1.164.725.848**		**849.740.000**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**			**-**	**-**		**1.164.725.848**		**291.181.462**	
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Tersedianya saluran drainase/goronggorong	1000 M	1.100.000.000	500 M	708.665.529	1000 M	-	M		-	M		-	M		-	M		-	M	-	-	-	500 M	708.665.529	125 M	177.166.382	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Tersedianya saluran drainase/goronggorong	450 M	750.000.000	450 M	456.060.319	1000 M	849.740.000	M	-		M	-		M	-		M	-		M	-	-	-	450 M	456.060.319	112,5 M	114.015.080	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya dokumen rencana, kebijakan strategi dan teknis sistem drainase	2 Dok	500000000	1 Dok	-	2 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok	-	-	-	1 Dok	-	0,25 Dok	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman**	**0 %**	**225.000.000**		**2.100.230.000**	**100 %**	**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**%**		**-**	**-**		**2.100.230.000**		**525.057.500**	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			**225.000.000**		**2.100.230.000**		**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**	**-**		**2.100.230.000**		**525.057.500**	
	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman	200 Org	225.000.000	650 Org	2.100.230.000	0 Org	-	Org		-	Org		-	Org		-	Org		-	200 Org	31	-	-	850 Org	2.100.230.000	212,5 Org	525.057.500	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Cakupan Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**100 %**	**2.250.000.000**		**2.205.905.000**	**100 %**	**4.266.874.500**		**-**	**-**		**0,20**	**8.678.000**		**-**	**-**		**-**	**-**			**8.678.000**	**0,39**		**2.214.583.000**		**553.645.750**	
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintah	**100 %**				**100 %**																-	-					

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Bidang Penanggung Jawab
									I			II			III			IV											
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			**2.250.000.000**		**2.205.905.000**		**4.266.874.500**		-	-	**0,20**	**8.678.000**		-	-		-	-			**8.678.000**	**0,39**		**2.214.583.000**		**553.645.750**	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terfasilitasinya Pemberian IMB dan SLF	50 Dok	450.000.000	144 Dok	-	1 Dok	163.422.500	Dok	-	-	Dok	5,31	8.678.000	Dok	-	-	Dok	-	-	46 Dok	32	8.678.000	-	190 Dok	8.678.000	47,5 Dok	2.169.500	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	terbangunnya bangunan pemerintah/bangunan sosial	1 unit	950.000.000	22 unit	2.205.905.000	1 unit	4.103.452.000	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	7 unit	32	-	-	29 unit	2.205.905.000	7,25 unit	551.476.250	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	Tahun		-	- Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	0,25 Tahun	-	
		terpeliharanya bangunan pemerintah/bangunan sosial tersedianya	4 Unit	-	11 Unit	-	4 Unit	-	Unit		-	Unit		-	Unit		-	Unit		-	7 Unit	64	-	-	18 Unit	-	4,5 Unit	-	
		tersedianya dokumen perencanaan	5 Dok		5 Dok	-	5 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	5 Dok	-	1,25 Dok	-	
		Tertatanya Kompleks Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial	2 Unit		2 Unit	-	2 Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	-	-	2 Unit	-	0,5 Unit	-	
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	2 Dok	850.000.000	3 Dok	-	2 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	33	-	-	4 Dok	-	1 Dok	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase lampu jalan yang terpelihara (penerangan jalan umum)**	**90 %**	**1.100.000.000**	**60**	**1.481.645.700**	**70 %**	**584.239.600**		-	-		**2,53**	**14.774.000**		-	-		-	-		-	**14.774.000**	**1,00**	**60**	**1.496.419.700**		**374.104.925**	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			**1.100.000.000**		**1.481.645.700**		**584.239.600**		-	-		**2,53**	**14.774.000**		-	-		-	-			**14.774.000**	**1,00**		**1.496.419.700**		**374.104.925**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokuemn Rencana, Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual serta Strategi dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok	-	Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	1 Dok	-	0,25 Dok	-	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan terlaksananya penataan komplek bangunan pemeritah/bangunan sosial	1 Tahun		1 Tahun	-	1 Tahun	349.180.000	Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	0,25 Tahun	-	
		terlaksananya pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan	100 Unit	550.000.000	165 Unit	1.226.335.400	100 Unit		Unit			Unit			Unit			Unit			65 Unit	39	-	-	230 Unit	1.226.335.400	57,5 Unit	306.583.850	
		terlaksananya penataan komplek bangunan pemeritah/bangunan sosial	2 Kawasan		2 Kawasan	-	2 Kawasan		Kawasan			Kawasan			Kawasan			Kawasan			Kawasan	-	-	-	2 Kawasan	-	0,5 Unit	-	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	terpeliharanya lampu hias dan lampu jalan	200 Unit	550.000.000	400 Unit	255.310.300	100 Unit	235.059.600	Unit	-		Unit	6,29	14.774.000	Unit	-		Unit	-		200 Unit	50	14.774.000	5,79	600 Unit	270.084.300	150 Unit	67.521.075	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik**	**93,02 %**	**52.800.000.000**	**90,12**	**125.236.989.080**	**90,7 %**	**65.812.576.100**		-	-		**0,06**	**38.875.000**		-	-		-	-		-	**38.875.000**	**0,03**	**90**	**125.275.864.080**		**31.318.966.020**	
		Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan	**10,69 %**		**6,89**		**8,21 %**															-	-	-	**7**				
		Persentase panjang jaringan jalan yang terbangun	**66,83 %**		**64,97**		**65,59 %**															-	-	-	**65**				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			**52.800.000.000**		**125.236.989.080**		**65.812.576.100**		-	-		**0,06**	**38.875.000**		-	-		-	-		-	**38.875.000**	**0,03**		**125.275.864.080**		**31.318.966.020**	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tersedianya dokumen kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual penyelenggaraan kebinamargaan	1 Dok	850.000.000	8 Dok	-	1 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	- Dok	-	-	-	8 Dok	-	2 Dok	-	
		tersedianya dokumen perencanaan	4 Dok		8 Dok	634.719.000	4 Dok		Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	4 Dok	50	-	-	12 Dok	634.719.000	3 Dok	158.679.750	
	Pembangunan Jalan	terbangunnya jalan	10 KM	7.100.000.000	19,04 KM	9.732.333.322	5 KM	3.470.534.500	KM	-		KM	-		KM	-	-	KM	-	-	- KM	-	-	-	19 KM	9.732.333.322	4,761 KM	2.433.083.331	
	Rekonstruksi Jalan	meningkatnya kualitas permukaan konstruksi jalan	10 KM	34.000.000.000	59,52 KM	101.800.318.512	5 KM	50.569.700.000	KM	-	-	KM	0,07	34.935.000	KM	-	-	KM	-	-	0 KM	0	34.935.000	0,03	60 KM	101.835.253.512	14,88 KM	25.458.813.378	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	terpeliharanya jalan	10 KM	7.000.000.000	49,14 KM	13.069.618.246	4 KM	11.586.881.600	KM	-	-	KM	0,03	3.940.000	KM	-	-	KM	-	-	0 KM	0	3.940.000	0,03	49 KM	13.073.558.246	12,29 KM	3.268.389.562	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	terlaksananya pemeliharaan rutin jalan di 15 kecamatan	333 M	-	333 M	-	333 M	185.460.000	M	-	-	M	-	-	M	-	-	M	-	-	M	-	-	-	333 M	-	83,25 M	-	
	Pembangunan Jembatan	terbangunnya jembatan	2 unit	3.850.000.000	2 unit	-	3 unit	-	unit		-	unit		-	unit		-	unit		-	unit	-	-	-	2 unit	-	0,5 unit	-	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	terpeliharanya jembatan	10 unit		10 unit	-	10 unit	-	unit		-	unit		-	unit		-	unit		-	unit	-	-	-	10 unit	-	2,5 unit	-	
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat	1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	-	tahun		-	tahun		-	tahun		-	tahun		-	tahun	-	-	-	1 tahun	-	0,25 tahun	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Presentase tenaga terampil konstruksi terlatih**	**72 %**	**200.000.000**	**12**	-	**32 %**	**323.776.400**		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	**12**	-		-	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			**200.000.000**		-		**323.776.400**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		-		-	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	50 Org	200.000.000	0 Org	-	100 Org	323.776.400	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	-	- Org	-	0 Org	-	
		terlaksananya SOP Pengawasan dan Evaluasi, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	1 Dok	-	0,25 Dok	-	
		tersedianya SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			Dok	-	-	-	1 Dok	-	0,25 Dok	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Cakupan wilayah pemanfaatan ruang yang terkendali**	**100 %**	**4.100.000.000**		**1.531.882.500**	**100 %**	**1.363.832.000**		-	-		**8,59**	**117.099.842**		-	-		-	-			**117.099.842**	**7,64**		**1.600.857.100**		**400.214.275**	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Bidang Penanggung Jawab
									I			II			III			IV											
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14
		Persentase kawasan memiliki rencana rinci tata ruang	**100 %**				**40 %**																					
		Persentase kawasan memiliki rencana tata ruang	**100 %**				**100 %**																					
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			**2.000.000.000**		**1.308.797.000**		-			-			-			-			-			-	-		**1.308.797.000**		**327.199.250**	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen rencana tata ruang daerah kabupate	1 Dok	1.500.000.000	2 Dok	1.308.797.000	1 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	1.308.797.000	0,75 Dok	327.199.250	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang	1 tahun	500.000.000	1 tahun	-	1 tahun	-	tahun		-	tahun		-	tahun		-	tahun		-	- tahun	-	-	-	1 tahun	-	0,25 tahun	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			**1.000.000.000**		-		**717.590.000**		-	-		**6,71**	**48.125.242**		-	-		-	-		**48.125.242**	-					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	-	3 Dok	717.590.000	Dok	-	-	Dok	6,71	48.125.242	Dok	-	-	Dok	-	-	- Dok	-	48.125.242	-	2 Dok	48.125.242	0,5 Dok	12.031.311	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			**850.000.000**		**60.590.000**		**495.118.000**		-	-		**4,89**	**24.225.000**		-	-		-	-		**24.225.000**	**39,98**			**84.815.000**		**21.203.750**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang kabbupaten	4 Dok	250.000.000	6 Dok	60.590.000	1 Dok	495.118.000	Dok	-	-	Dok	4,89	24.225.000	Dok	-	-	Dok	-	-	2 Dok	33	24.225.000	39,98	8 Dok	84.815.000	2 Dok	21.203.750	
		tersedianya dokumen data base	4 Dok	600.000.000	0 Dok	-	0 Dok		Dok			Dok			Dok			Dok			- Dok	-	-	-	- Dok	-	0 Dok	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			**250.000.000**		**162.495.500**		**151.124.000**		-	-		**29,61**	**44.749.600**		-	-		-	-		**44.749.600**	**27,54**			**207.245.100**		**51.811.275**	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	terlaksananya koordinasi penataan ruang terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Dok	250.000.000	8 Dok	162.495.500	4 Dok	151.124.000	Dok	-	-	Dok	29,61	44.749.600	Dok	-	-	Dok	-	-	4 Dok	50	44.749.600	27,54	12 Dok	207.245.100	3 Dok	51.811.275	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**21.550.000.000**		**15.659.938.682**		**9.981.040.100**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**15.659.938.682**		**3.914.984.671**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana**	**100 %**	**350.000.000**		**94.366.800**	**100 %**	**99.755.600**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**94.366.800**		**23.591.700**	
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak masyarakat yang terkena dampak program pemerintah																					-	-					
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			**350.000.000**		**94.366.800**		**99.755.600**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**94.366.800**		**23.591.700**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1 Dok	350.000.000	2 Dok	94.366.800	1 Dok	99.755.600	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		1 Dok	50	-	-	3 Dok	94.366.800	0,75 Dok	23.591.700	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Rasio rumah layak huni**	**73,53 %**	**15.350.000.000**		**2.156.544.000**	**72,66 %**	**3.119.708.500**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**2.156.544.000**		**539.136.000**	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							**439.540.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh					4 Dok	439.540.000		-			-			-			-				-	-					
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							**516.383.500**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		-		-	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh					2 Dok	421.551.000		-			-			-			-				-	-					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					4 Dok	94.832.500		-			-			-			-				-	-					
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			**15.350.000.000**		**2.156.544.000**		**2.163.785.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**2.156.544.000**		**539.136.000**	
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	tersedianya dokumen perencanaan	1 Dok	350.000.000	2 Dok	-	1 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	-	0,75 Dok	-	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah layak huni sederhana sehat	250 Unit	7.500.000.000	435 Unit	2.156.544.000	53 Unit	2.163.785.000	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	185 Unit	43	-	-	620 Unit	2.156.544.000	155 Unit	539.136.000	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Rumah layak huni sederhana sehat	250 Unit	7.500.000.000	435 Unit	-	176 Unit	3782139000	Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-		185 Unit	43	-	-	620 Unit	-	155 Unit	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki jalan lingkungan memadai**	**77,29 %**	**5.850.000.000**		**13.409.027.882**	**68,55 %**	**6.761.576.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**13.409.027.882**		**3.352.256.971**	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			**5.850.000.000**		**13.409.027.882**		**6.761.576.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**13.409.027.882**		**3.352.256.971**	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	tersedianya dokumen perencanaan	2 Dok	350.000.000	6 Dok	265.501.000	5 Dok	126.816.000	Dok	-		Dok	-		Dok	-		Dok	-		1 Dok	17	-	-	7 Dok	265.501.000	1,75 Dok	66.375.250	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	4660 M	5.500.000.000	8160 M	13.143.526.882	4.660 M	6.634.760.000	M	-		M	-		M	-		M	-		3.500 M	43	-	-	11.660 M	13.143.526.882	2915 M	3.285.881.721	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**2.450.000.000**		**3.843.646.370**		**195.710.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**3.843.646.370**		**960.911.593**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**2.450.000.000**		**3.843.646.370**		**195.710.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**3.843.646.370**		**960.911.593**	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100 %**	**1.000.000.000**		**1.172.778.870**	**100 %**	-			-			-			-			-			-	-		**1.172.778.870**		**293.194.718**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			**1.000.000.000**		**1.172.778.870**		-			-			-			-			-			-	-		**1.172.778.870**		**293.194.718**	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan kabupaten	1 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.172.778.870	1 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	1.172.778.870	0,75 Dok	293.194.718	

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Bidang Penanggung Jawab
									I			II			III			IV											
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	% K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7			8			9			10			11				12=5+11		13=12/4x100%		14
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum**	**3 %**	**1.450.000.000**		**2.670.867.500**	**3 %**	**195.710.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**2.670.867.500**		**667.716.875**	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**1.450.000.000**		**2.670.867.500**		**195.710.000**		-	-		-	-		-	-		-	-			-	-		**2.670.867.500**		**667.716.875**	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Dok	1.100.000.000	2 Dok	2.499.265.500	1 Dok	-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok		-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	2.499.265.500	0,75 Dok	624.816.375	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan kabupatenuntuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten	1 Dok	350.000.000	2 Dok	171.602.000	1 Dok	195.710.000	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	1 Dok	50	-	-	3 Dok	171.602.000	0,75 Dok	42.900.500	
	TOTAL			**125.539.655.675**		**190.570.999.394**		**116.138.012.698**			**2.580.026.692**			**6.432.498.336**			-			-		**9.012.525.028**	**4,73**		**199.474.507.180**		**49.868.626.795**	

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

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi yang mengacu pada sasaran RKPD :

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

No		Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV											
1		2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12		14=13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah**		**28.015.631.343**		**11.990.396.568**		**7.417.545.183**		**26%**	**1.112.636.329**	15%		**13%**	**1.461.945.362**	**20%**		**0%**	-	**0%**		**0%**	-	**0%**		**15%**	**2.574.581.691**	**35%**		14.564.978.259	**67%**	**52%**	**Satpol PP**
I.1			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**86.200.000**		**39.937.000**		**22.000.000**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**						**-**	**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**39.937.000**	**50%**	**46%**	**Satpol PP**
I.1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	43.100.000	4 Dokumen	19.972.000	2 Dokumen	11.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%					0	0%	-	0%	2 Dokumen	0%	-	0%	4 Dokumen	19.972.000	50%	**46%**	**Satpol PP**
I.1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	43.100.000	14 Laporan	19.965.000	7 Laporan	11.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%					0	0%	-	0%	7 Laporan	0%	-	**0%**	14 Laporan	19.965.000	50%	**46%**	**Satpol PP**
I.2			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar**	**100%**	**13.800.220.597**	**12 Bulan**	**6.007.096.072**	**12 Bulan**	**3.491.634.319**	**30 orang/3 bulan**	**####**	**711.822.313**	**82%**	30 Orang (3 bulan)	**100%**	**946.309.302**	**119%**	-	**0%**	-	**0%**	0	**0%**	-	**0%**	30 Orang (3 bulan)	**####**	**1.658.131.615**	**47%**	12 Bulan	7.665.227.687	**49%**	**56%**	**Satpol PP**
I.2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	126 Orang	13.800.220.597	62 orang (24 bulan)	6.007.096.072	30 Orang (12 Bulan)	3.491.634.319	30 orang/3 bulan	####	711.822.313	82%	30 Orang (3 bulan)	100%	946.309.302	119%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	30 Orang (3 bulan)	50%	1.658.131.615	**47%**	62 orang (24 bulan)	7.665.227.687	49%	**56%**	**Satpol PP**
I.3			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar**		**43.100.000**	**-**	**-**	**12 Bulan**	**11.000.000**			**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**					**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	-	-	**0%**	**0%**	**Satpol PP**
I.3	1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	1 Dokumen	43.100.000	-	-	12 Bulan	11.000.000			-		-	0%	-	0%					-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	-	0%	**0%**	**Satpol PP**
I.4			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**145.210.000**		**194.491.000**			**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**						**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**145.210.000**	**30%**	**30%**	**Satpol PP**
I.4	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 stel	485.941.100	108 stel	145.210.000	128 stel	161.491.000			-		-	0%	-	0%	0%	0%			0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	108 stel	145.210.000	30%	30%	**Satpol PP**
I.4	2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	99.300.000	-	-	5 Orang	33.000.000			-		-	0%	-	0%					-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	-	0%	0%	**Satpol PP**
I.5			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100%	2.102.474.997		848.408.946		567.268.570		16%	35.928.000	6%		0%	-	0%		0%		0%		0%		0%		0%	35.928.000	**6%**		884.336.946	138%	42%	**Satpol PP**
I.5	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan	30 Paket	19.217.149	10 Paket	8.880.400	5 Paket	4.903.690	0	0%	0	0%	-	0%		0%	0	0%		0%	0	0%		0%	-	0%	-	0,0%	10 Paket	8.880.400	33%	46%	**Satpol PP**
I.5	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	333 Paket	337.580.954	143 Paket	146.445.700	83 Paket	91.006.740	0	0%	-	0%	-	0%		0%	0	0%		0%	0	0%		0%	-	0%	-	0%	143 Paket	146.445.700	43%	43%	**Satpol PP**
I.5	3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	28.314.114	10 Paket	13.138.800	5 Paket	7.226.340	0	0%	-	0%	-	0%		0%	0	0%		0%	0	0%		0%	-	0%	-	0%	10 Paket	13.138.800	50%	**46%**	**Satpol PP**
I.5	4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	332 Dokumen	33.100.800	161 Dokumen	14.600.000	76 Dokumen	8.448.000	0	0%	-	0%	0	0%		0%	0	0%		0%	0	0%		0%	-	0%	-	0%	161 Dokumen	14.600.000	48%	**44%**	**Satpol PP**
I.5	5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975 Laporan	1.684.261.980	450 Laporan	665.344.046	250 Laporan	455.683.800	50 Laporan	80%	35.928.000	32%	0	0%	-	0%	0	0%		100%	0	0%		0%	-	0%	35.928.000	8%	500 Laporan	701.272.046	513%	**42%**	**Satpol PP**
I.6			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentaase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	692.876.350		82.908.150		123.472.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%		-		0%		0%		0%	-	**0%**	0	82.908.150	167%	**12%**	**Satpol PP**
I.6	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 Unit	1.300.000.000	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%		0%	0	0%		0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	**0%**	**Satpol PP**
I.6	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	34.159.200	22 set	28.631.150	16 unit	30.000.000	-	0%	-	0%	-	0%		0%	0	0%		0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	22 set	28.631.150	69%	**84%**	**Satpol PP**

No		Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1		2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12		14=13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I.6	2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	34.159.200	73 unit	54.277.000	10 unit	93.472.000	0	0%	-	0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%		0%	-	0%	73 unit	54.277.000	266%	**159%**	**Satpol PP**
I.5			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.378.457.503		4.476.180.618		2.788.784.197		83%	349.494.551	61%		0%	515.636.060	41%		0%		0%		0%		0%	0%	21%	865.130.611	**31%**		5.341.311.229	55%	**51%**	**Satpol PP**
I.5	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Laporan	71.115.000	24 Laporan	25.530.450	12 Laporan	18.150.965	3 Laporan	####	3.043.280	67%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Laporan	25%	3.043.280	17%	27 Laporan	28.573.730	56%	**40%**	**Satpol PP**
I.5	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	48 Laporan	10.323.842.503	24 Laporan	4.450.650.168	12 Laporan	2.770.633.232	2 Laporan	67%	346.451.271	55%	5 Laporan	0%	515.636.060	82%	0	0%		0%	0	0%	-	0%	5 Laporan	17%	862.087.331	31%	26 Laporan	5.312.737.499	54%	**51%**	**Satpol PP**
I.6			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	100%	859.881.046		390.655.782		218.895.097		11%	15.391.465	7%		0%	-	0%		0%		0%		0%			3%	15.391.465	**7%**	0	406.047.247	47%	**47%**	**Satpol PP**
I.6	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	10 unit	859.881.046	10 unit	340.680.082	10 unit	190.944.097	10 unit (1bulan)	33%	15.391.465	32%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	10 unit (1bulan)	8%	15.391.465	8%	10 unit	356.071.547	50%	**41%**	**Satpol PP**
I.6	2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	87.665.400	1 unit	40.665.700	1 unit	22.374.000			-	0%			-	0%	0	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	1 unit	40.665.700	50%	**46%**	**Satpol PP**
I.6	3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	32 unit	21.776.699	8 unit	9.310.000	8 unit	5.577.000				0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	8 unit	9.310.000	41%	**43%**	**Satpol PP**
II		Meningkatnya Kualitas Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	75%	**16.044.710.000**		**2.849.712.620**		**4.472.342.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	0%		**0%**	**-**	0%		**0%**	**-**	0%		2.849.712.620	**33%**	**18%**	**Satpol PP**
II.1			**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	**75%**	11.485.810.000		**2.267.609.370**		**4.087.500.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	0%		**0%**	**-**	0%		**0%**	**-**	0%		2.267.609.370	**27%**	**20%**	**Satpol PP**
II.1	1		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	335 Kasus	1.870.000.000	110 kasus	513.762.100	100 Kasus	625.000.000																	-	0%	-	0%	110 kasus	513.762.100	33%	**27%**	**Satpol PP**
II.1	2		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	6.464.397.600	2 Dokumen	1.261.428.470	1 Dokumen	2.550.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 Dokumen	1.261.428.470	25%	**20%**	**Satpol PP**
II.1	3		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	397 Orang	968.909.950	108 orang	292.315.950	120 orang	350.000.000	-	0%	-	0%										0%	-	0%	-	0%	-	0%	120 orang	292.315.950	35%	**30%**	**Satpol PP**
II.1	4		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	419.486.250	1 Dokumen	51.992.850	1 Dokumen	150.000.000	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-					0%	-	0%	-	0%	1 Dokumen	51.992.850	25%	**12%**	**Satpol PP**
II.1	5		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	288 Unit	1.306.048.000	56 set	148.110.000	66 Set	412.500.000	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-		0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	56 set	148.110.000	19%	**11%**	**Satpol PP**
II.2			**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**	**95%**	**4.296.900.000**		**582.103.250**	**100%**	**384.842.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**	100%	582.103.250	**38%**	**14%**	**Satpol PP**
II.2	1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	45 Laporan	609.999.700	15 Laporan (15 Kecamatan)	108.971.200	15 Laporan (15 Kecamatan)	149.842.000																-	0%	-	0%	15 Laporan (15 Kecamatan)	108.971.200	24%	**18%**	**Satpol PP**
II.2	2		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	136 Laporan	2.497.766.700	70 Laporan	473.132.050	70 Laporan	235.000.000																-	0%	-	0%	70 Laporan	473.132.050	51%	**19%**	**Satpol PP**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.889.887.183			1.112.636.329				1.461.945.362										2.574.581.691			17.414.690.879			
Rata-rata capaian kinerja (%)												13%		8%		6%		10%		0%		0%		0%				8%		17%			50%	35%	
Predikat Kinerja																												Rendah					Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				- Tersedianya jumlah personil Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja																																
				: - Tersedianya Dana untuk pelaksanaan anggaran triwulan ke dua																																
				- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja				:- Personil yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetesinya masing-masing.																																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11				13=6+12		14=13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				- Kurangnya diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural dan pejabat pelaksana																													
				- Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan																													
				- Adanya Rasionalisasi Anggaran Pada triwulan ke 2																													
				- Tingkat koordinasi lintas SKPD belum maksimal																													
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				:																											
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya				:																											

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

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

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

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**100%**	**8.887.757.148,00**	**100%**	**5.714.330.791,00**	**100%**	**6.264.160.090,00**	**25%**	**25%**	**959.925.860,00**	**15,32%**			**2.297.764.076,00**											**3.244.757.936,00**					SEKRETARIAT
I		**Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**220.125.000,00**	**100%**	**24.413.000,00**	**100%**	**15.204.000,00**	**25%**	**25%**	**5.748.000,00**	**37,81%**		**62%**	**9.456.000,00**											**15.204.000,00**					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	28.085.000,00			1 Dokumen	9.949.000,00	3 Bulan	25%	5.361.000,00	53,88%	3 Bulan	46%	4.588.000,00											9.949.000,00					
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	192.040.000,00	12 Bulan	24.413.000,00	1 Laporan	5.255.000,00	3 Bulan	25%	387.000,00	7,36%	3 Bulan	93%	4.868.000,00											5.255.000,00					
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**2.506.168.376,00**	**100%**	**2.300.245.548,00**	**100%**	**2.506.168.376,00**	**25%**	**25%**	**603.584.386,00**	**24,08%**	0,25	33%	**830.577.749,00**											**1.434.162.135,00**					
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	26	2.506.168.376,00	12 Bulan	2.300.245.548,00	26 Orang	2.506.168.376,00	3 Bulan	25%	603.584.386,00	24,08%	3 Bulan	33%	830.577.749,00											1.434.162.135,00					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**117.390.000,00**	**100%**	**90.212.500,00**							0	0%											-					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	117.390.000,00		90.212.500,00							0	0%											-					
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**887.123.080,00**	**100%**	**439.536.926,00**	**100%**	**533.914.422,00**	**25%**	**25%**	**92.845.600,00**	**17,39%**	0,25	24%	**128.920.713,00**											**221.766.313,00**					
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.360.200,00	12 Bulan	11.724.000,00	4 Paket	6.046.100,00	3 Bulan	25%	6.046.100,00	100,00%	3 Bulan	0%	-											6.046.100,00					
5		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	200.457.880,00	12 Bulan	45.000.000,00	4 Paket	68.428.000,00	3 Bulan	25%	43.123.500,00	63,02%	3 Bulan	0%	-											43.123.500,00					
6		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	24.829.000,00	12 Bulan	10.000.450,00	4 Paket	10.892.000,00	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	0%	-											-					
7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	13.000.000,00	12 Bulan	18.000.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	4.500.000,00											4.500.000,00					
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	633.476.000,00	12 Bulan	354.812.476,00	2 Laporan	430.548.322,00	3 Bulan	25%	43.676.000,00	10,14%	3 Bulan	29%	124.420.713,00											168.096.713,00					
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**2.079.370.000,00**	**100%**	**64.815.600,00**	**100%**	**551.764.000,00**	**0%**	**0%**	**-**	**0,00%**	0	93%	**513.700.000,00**											**513.700.000,00**					
9		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.916.400.000,00			1 Unit	551.764.000,00	0	25%	-	0,00%	0	93%	513.700.000,00											513.700.000,00					
10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	162.970.000,00	1 Paket	64.815.600,00	35 Unit	-			-		0	0%											-					
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**2.339.256.632,00**	**100%**	**2.329.831.804,00**	**100%**	**2.339.256.632,00**	**25%**	**25%**	**196.734.274,00**	**8,41%**	0,25	33%	**770.393.364,00**											**967.127.638,00**					
11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	32.000.000,00	12 Bulan	22.690.924,00	1 Laporan	32.000.000,00	3 Bulan	25%	4.472.534,00	13,98%	3 Bulan	4%	1.346.404,00											5.818.938,00					
12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.307.256.632,00	12 Bulan	2.307.140.880,00	1 Laporan	2.307.256.632,00	3 Bulan	25%	192.261.740,00	8,33%	3 Bulan	33%	769.046.960,00											961.308.700,00					
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**738.324.060,00**	**100%**	**465.275.413,00**	**100%**	**317.852.660,00**	**25%**	**25%**	**61.013.600,00**	**19,20%**	0,25	10%	**31.784.250,00**											**92.797.850,00**					
13		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	75.306.000,00	12 Bulan	42.636.950,00	2 Unit	44.088.000,00	3 Bulan	25%	8.479.300,00	19,23%	3 Bulan	9%	3.804.250,00											12.283.550,00					
14		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	433.863.060,00	12 Bulan	261.839.883,00	7 Unit	273.764.660,00	3 Bulan	25%	52.534.300,00	19,19%	3 Bulan	10%	27.980.000,00											80.514.300,00					
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	201.480.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	3 Unit	-	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	0%											-					
16		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35 Unit	27.675.000,00	1 Paket	152.998.580,00	27 Unit	-	0	0%	-	0,00%	0	0%											-					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
B	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PERSENTASE PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**100%**	**2.159.965.912,00**	**100%**	**1.366.778.824,00**	**100%**	**4.549.723.870,00**	**100%**	**100%**	**29.635.000,00**	0,65%	1	0%											**29.635.000,00**					
VIII		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**		**100%**	**350.000.000,00**	**100%**	**133.435.000,00**	**100%**	**-**	**0%**	**0%**	**-**	0,00%	0	0%											-					
17		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00			100%	-			-	0,00%	0	0%											-					
18		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	500 orang	150.000.000,00	500 orang	133.435.000,00	1 Dokumen	-	0	0%	-	0,00%	0	0%											-					Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
IX		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**100%**	**550.000.000,00**	**100%**	**827.384.074,00**	**500 Orang**	**155.433.000,00**	**0%**	**0%**	**-**	0,00%	0	0%											-					
		Penyediaan Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Sarana dan/atau prasarana penanggulangan bencana				1 Paket	224.145.000,00						0,00%	0	0%										-					
19		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00			100%	-	0	0%	-	0,00%	0	0%											-					Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
20		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kawasan	300 Kawasan	250.000.000,00			1 Dokumen	155.433.000,00	0	0%	-	0,00%	0	0%											-					Bidang Kedaruratan dan Logistik
21		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00			300 Orang	-			-	0,00%	0	0%											-					
22		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					300 orang	116.725.000,00	4 Dokumen	-	0	0%	-	0,00%	0	0%											-					Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Bahan Stimulan Korban Bencana dan Biaya Pendamping Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca				1 Paket	486.514.074,00						0,00%	0	0%										-					
X		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**100%**	**809.715.912,00**	**100%**	**405.959.750,00**	**350 Orang**	**388.599.520,00**	**100%**	**100%**	**11.500.000,00**	2,96%	1	2%	**7.410.000,00**										**42.567.000,00**					
23		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1 Dokumen	567.705.912,00	12 Bulan	355.959.750,00	100%	276.999.520,00	3 Bulan	100%	11.500.000,00	4,15%	3 Bulan	3%	7.410.000,00										18.910.000,00					UPT Pemadam Kebakaran
24		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100 orang	242.010.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	111.600.000,00	0	0%	-	0,00%	0	0%											-					Bidang Kedaruratan dan Logistik
XI		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**100%**	**450.250.000,00**			100%	**4.005.691.350,00**	**100%**	**100%**	**18.135.000,00**	0,45%	1	0%	**5.522.000,00**										**23.657.000,00**					
25		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kegiatan	1 Kegiatan	450.250.000,00			1 Dokumen	4.005.691.350,00	3 Bulan	100%	18.135.000,00	0,45%	3 Bulan	0%	5.522.000,00										23.657.000,00					Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
C		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**100%**	**952.276.940,00**	**100%**	**837.561.966,00**	**100%**	**776.485.040,00**	**100%**	**100%**	**50.411.500,00**	6,49%	1	7%	**54.650.571,00**										**105.062.071,00**					
XII		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**952.276.940,00**	**100%**	**837.561.966,00**	**100%**	**776.485.040,00**	**100%**	**100%**	**50.411.500,00**	6,49%	1	7%	**54.650.571,00**										**105.062.071,00**					
26		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	800.506.940,00			1 Laporan	726.826.940,00	3 Bulan	100%	50.411.500,00	6,94%	3 Bulan	8%	54.650.571,00										105.062.071,00					UPT Pemadam Kebakaran
		Pencegahan Kebakaran dalam Deaerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran				12 Bulan	719.271.966,00						0,00%	0	0%	-									-					
27		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	3 Unit	151.770.000,00	1 Paket	118.290.000,00	67 Unit	49.658.100,00	0	0%	-	0,00%	0	0%	-										-					UPT Pemadam Kebakaran
TOTAL						**12.000.000.000,00**		**7.918.671.581,00**		**11.590.369.000,00**			**1.039.972.360,00**				**2.352.414.647,00**									**3.392.387.007,00**					
Rata-rata capaian kinerja (%)													**8,97%**				**20,30%**									**29,27%**					
Predikat Kinerja													**SR**				**SR**									**SR**					

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

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

No					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III				IV							
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11	13=6+12		14=13/5x100%	15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Meningkatnya Keberdayaan Sosial																													Dinas Sosial
1						**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																													
1	06					**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**			15.859.172.000		6.886.875.900		6.434.009.010			886.234.734	14%			730.049.426	11%										1.616.284.160		8.503.160.060		53,62%	
1	06	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	10.494.172.000		2.858.586.600	100%	3.450.896.340		58%	534.542.664	15%		41%	546.702.926	8%										1.081.245.590		3.939.832.190		37,54%	
1	06	01	2.01			**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	37.000.000		10.000.000	100%	10.000.000		43%	3.982.000	40%		43%	-	9%										3.982.000		13.982.000		37,79%	
1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Lap	37.000.000		10.000.000	7 Lap	10.000.000	3 Lap	43%	3.982.000	40%		23%	-	6%										3.982.000		13.982.000		37,79%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									43%		40%																
						Predikat Kinerja																												
1	06	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan**	100%	**7.618.100.000**		**2.267.547.042**	**100%**	**2.412.603.568**		**86%**	**426.843.439**	**18%**		**86%**	**506.942.034**	**21%**								#		**933.785.473**		3.201.332.515		42,02%	
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 org/bln	7.618.100.000		2.267.547.042	21 org/bln	2.412.603.568	18 org/bln	86%	426.843.439	18%	18 org/bln	86%	506.942.034	21%										933.785.473		3.201.332.515		42,02%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									86%		18%		86%		21%													
						Predikat Kinerja																												
1	**06**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	100%	**1.410.856.000**		**293.539.250**	**100%**	**460.151.020**		**74%**	**59.625.180**	**14%**		**14%**	**21.080.000**	**8%**										**80.705.180**		**374.244.430**		**26,53%**	
1	06	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 paket	62.000.000		5.986.100	2 paket	15.586.500	2 paket	100%	3.887.900	25%	2 paket	25%	3.123.800	20%										7.011.700		12.997.800		20,96%	
1	06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	254 paket	250.856.000		64.320.600	2 paket	88.399.600	2 paket	100%	13.377.600	15%	2 paket	15%	2.358.200	3%										15.735.800		80.056.400		31,91%	
1	06	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 paket	60.000.000		14.872.150	1 paket	20.168.920	1 paket	100%	3.621.500	18%	1 paket	18%	689.000	3%										4.310.500		19.182.650		31,97%	
1	06	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	504 dok	48.000.000		16.920.000	20 dok	38.460.000	5 dok	25%	-	-	5 dok	0%	3.990.000	10%										3.990.000		20.910.000		43,56%	
1	06	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 lap	990.000.000		191.440.400	210 lap	297.536.000	93 lap	44%	38.738.180	13%		13%	10.919.000	4%			#							49.657.180		241.097.580		24,35%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									74%		14%		14%		8%													
						Predikat Kinerja																												
1	**06**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentaase pemenuhan sarana dan prasarana**	100%	**330.000.000**		-		**73.630.120**		**0%**		0%		**0%**		0%										-		-		0,00%	
1	06	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 unit	330.000.000		-	10 unit	73.630.120		0%	-	-		0%	-	0%										-		-		0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									0%		0%		0%		0%													
						Predikat Kinerja																												
1	**06**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**518.216.000**		**152.429.408**	**100%**	**180.588.132**		**43%**	**23.628.800**	8%		**54%**	**14.546.892**	8%										**38.175.692**		190.605.100		36,78%	
1	06	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	80.000.000		17.353.576	24 Lap	30.000.000	6 lap	25%	2.295.964	8%	6 lap	25%	1.478.556	5%										3.774.520		21.128.096		26,41%	

No					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III				IV										
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11	13=6+12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 Lap	60.000.000		8.089.000	27 Laporan	19.988.700	1 lap	4%	194.500	1%	10 lap	37%	2.130.000	11%											2.324.500		10.413.500		17,36%	
1	06	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Lap	378.216.000		126.986.832	6 Laporan	130.599.432	6 Laporan	100%	21.138.336	16%	6 Laporan	100%	10.938.336	8%											32.076.672		159.063.504		42,06%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									43%		8%		54%		8%															
						Predikat Kinerja																														
1	**06**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	**580.000.000**		**135.070.900**		**313.923.500**		**100%**	**20.463.245**	8%		**50%**	**4.134.000**	2%											**24.597.245**		159.668.145		27,53%	
1	06	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	290.000.000		64.878.400	2 unit	132.753.500	2 unit	100%	20.463.245	15%	2 unit	100%	4.134.000	3%											24.597.245		89.475.645		30,85%	
1	06	01	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	290.000.000		**70.192.500**	2 unit	181.170.000	2 unit	100%	-	-		0%	-	0%											-		70.192.500		24,20%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									100%		8%		50%		2%															
						Predikat Kinerja																														
1	06	02				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang mendapatkan pendampingan	100%	**1.460.000.000**		**398.500.000**	100%	**438.953.000**		75%	**189.573.000**	43%		50%	**22.157.500**	5%											211.730.500		610.230.500			
1	**06**	**02**	**2.03**			**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota**		100%	**1.460.000.000**		**398.500.000**	**100%**	**438.953.000**		**75%**	**189.573.000**	36%		**50%**	**22.157.500**	7%											**211.730.500**		610.230.500		41,80%	
1	06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	45 org	390.000.000		108.500.000	15 org	148.953.000	15 org	100%	19.085.000	13%	15 org	100%	22.157.500	15%											**41.242.500**		149.742.500		38,40%	
1	06	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	135 lem	1.070.000.000		290.000.000	2 lembaga	290.000.000	1 lem	50%	170.488.000	59%		0%	-	0%											170.488.000		460.488.000		43,04%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									**75%**		**36%**		**50%**		**7%**															
						Predikat Kinerja																														
1	06	04				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase peningkatan cakupan pelayanan PPKS (Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia, gelandangan dan pengemis)	100%	**1.095.000.000**		**80.851.900**	100%	**404.710.670**		7%	**43.234.270**	11%		0%	**33.092.000**	8%											76.326.270		157.178.170		14,35%	
1	06	04	2.01			**Rehabilitasi soial dasar peyandang disabilitasi Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**		100%	**1.095.000.000**		**80.851.900**	**100%**	**404.710.670**		**7%**	**43.234.270**	**5%**		0%	**33.092.000**	8%											76.326.270		157.178.170		14,35%	
1	06	04	2.01	01		Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten /Kota	180 org	250.000.000		-	20 org	46.411.400	0 bln	0%	-	-		0%	-	0%											-		-		0,00%	
1	06	04	2.01	02		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota		-		-	50 org	31.120.000	0	0%	-	-		0%	-	0%											-		-		0,00%	
1	06	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Sprtual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	300 org	380.000.000		48.080.900	150 org	84.045.000	0	0%	-	0%		0%	-	0%											-		48.080.900		12,65%	
1	06	04	2.01	10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten /Kota	60 org	300.000.000		32.771.000	25 org	203.629.270	7	28%	42.059.270	21%		0%	31.592.000	16%											73.651.270		106.422.270		35,47%	
1	06	04	2,01	12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota	30 org	165.000.000		-	20 org	39.505.000	1	5%	1.175.000	3%		0%	1.500.000	4%											2.675.000		2.675.000		1,62%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									**7%**		**5%**		**0%**		**4%**															

No					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
														I				II				III				IV								
1					2	3	4	5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11	13=6+12		14=13/5x100%		15
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Predikat Kinerja																													
1	06	05				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial	100%	**1.470.000.000**		**2.987.020.400**	**100%**	**1.699.059.000**		**12%**	**117.444.800**	7%		**0%**	**128.097.000**	8%										245.541.800		3.232.562.200		219,90%	
1	06	05	2.02			**Pengelolan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota**		100%	**1.470.000.000**		**2.987.020.400**	100%	**1.699.059.000**		12%	**117.444.800**	7%		**0%**	**128.097.000**	8%										245.541.800		3.232.562.200		219,90%	
1	06	05	2.02	02		Pengelolan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab / kota	130189 kel	1.220.000.000		118. 894. 200	130189 kel	199.059.000	**0**	0%	10.930.800	5%		0%	-	0%										10.930.800		129.825.000		10,64%	
1	06	05	2,02	03		Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kab / kota	243 kel	250.000.000		############	1000 kel	1.500.000.000	232 kel	23%	106.514.000	7%		0%	**128.097.000**	9%										234.611.000		3.102.737.200		########	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									**12%**		**6%**		**0%**		**4%**													
						Predikat Kinerja																													
1	06	06				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana pemerlu perlindungan yang mendapat penanganan**	100%	**990.000.000**		**561.917.000**	**100%**	**290.390.000**		**0%**	-				-										-		561.917.000		56,76%	
1	06	06	**2,01**			**Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten /kota**		100%	**440.000.000**		**395.062.000**	**100%**	**131.990.000**		**0%**	-				-										-		**395.062.000**		**89,79%**	
1	06	06	2,01	01		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab / kota	300 org	220.000.000		395. 062. 000	100 org	63.720.000		0%	-	-			-										-		395.062.000		179,57%	
1	06	06	2,01	02		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab / kota	300 org	220.000.000		-	100 org	68.270.000		0		-			-										-		-		0,00%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									**0%**		**0%**																	
						Predikat Kinerja																													
1	06	06	2.02			**Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten /kota**		100%	**550.000.000**		**166.855.000**	100%	**158.400.000**		**0**	-														-		166.855.000		30,34%	
1	06	06	2.02	02		Koordinasi , Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab / kota	22 org	550.000.000		166. 855. 000	22 org	158.400.000	0 org	0%	-	-			-										-		166.855.000		30,34%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									0%		0%		0%		0%													
						Predikat Kinerja																													
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	350.000.000		-	100%	150.000.000		0%	1.440.000			0%	-										1.440.000		1.440.000		0,41%	
1	06	06	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100%	350.000.000		-	100%	150.000.000		0%	1.440.000	1%		0%	-	0%										1.440.000		1.440.000		0,41%	
1	06	06	2.01	02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kab / kota	1 makam	350.000.000		-	1 makam	150.000.000	0	0%	1.440.000	1%		0%	-	0%										1.440.000		1.440.000		0,41%	
						Rata-rata capaian kinerja (%)									0%		1%		0%		0%													
						Predikat Kinerja																													
						Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program			15.859.172.000		6.886.875.900		6.434.009.010			886.234.734				690.288.534										1.616.284.160		8.503.160.060		53,62%	
						Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program									34%		14%		20%		11%													
						Predikat kinerja dari seluruh program																													

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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN DAIRI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen (%)	98,35
2	Persentase peningkatan realisasi Penanaman Modal	Persen (%)	13,00
3	IKM Perizinan	Nilai	78,50
4	Predikat AKIP	Predikat	B

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I					II					III					IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8					9					10					11					12		13=6+12			14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K				
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
	Meningkatnya kesempatan kerja	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**1.480.694.160**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**										-				
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								**306.421.500**			0%	**-**	**0%**			0%	**-**	**0%**										-				
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		**dokumen**					1	**306.421.500**			0%	**-**	**0%**			0%	**-**	**0%**										-				DPMPTSPK
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		**dokumen**					1	306.421.500			0%	**-**	**0%**			0%	**-**	**0%**										-				
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensii	%					**0,12%**	**718.253.760**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**										-				DPMPTSPK
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat	orang					48	718.235.760			0%	**-**	**0%**			0%	**-**	**0%**										-				DPMPTSPK
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	orang					48	718.253.760			0%	**-**	**0%**			0%	**-**	**0%**										-				
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja**	**%**					25%	**241.198.000**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**										-				DPMPTSPK
		Pengeliolaan informasi pasar kerja	jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan pada job fair	Informasi					1	91.838.600			0%	**-**	0%			0%	**-**	0%										-				DPMPTSPK
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	orang					25	91.838.600			0%	**-**	0%			0%	**-**	0%										-				
		perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persetase PMI yang mendapatkan peltihan**	**%**					**16%**	**149.359.400**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**										-				**DPMPTSPK**
		Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	orang					16	149.359.400			0%	**-**	0%			0%	**-**	0%										-				DPMPTSPK
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase persahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenaakerjaan	%					1,50%	214.820.900			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**										-				DPMPTSPK
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	dokumen					5	112.512.500			0%	**-**	0%			0%	**-**	0%										-				
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	peraturan					4	22.795.000			0%	**-**	0%			0%	**-**	0%										-				DPMPTSPK
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan					1	89.717.500			0%	**-**	0%			0%	**-**	0%										-				DPMPTSPK

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I					II					III					IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8					9					10					11					12		13=6+12			14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja**	**dokumen**					**1**	**102.308.400**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**									**-**					DPMPTSPK
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara					1	**53.103.400**			0%	-	0%			0%	-	0%									-					DPMPTSPK
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga					1	49.205.000			0%	-	0%			0%	-	0%									-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								**7.327.368.482**				**981.661.514**	**13,40%**				**1.212.924.109**	**16,55%**									**2.194.585.623**					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**	**%**					**100%**	**5.990.613.382**			**9,86%**	**976.561.514**	**16,30%**			**23,43%**	**1.207.824.109**	**20,16%**									**2.184.385.623**					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan**	**%**					**100%**	**19.805.000**			**0%**	**-**	**0%**			**50%**	**3.120.000**	**15,75%**									**3.120.000**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	10.250.000			0%	-	0%	1	dokumen	50%	3.120.000	30,44%								1	3.120.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan					5	9.555.000			0%	-	0%			0%	-	0%									-					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan**	**%**					**100%**	**4.188.911.874**			**25,00%**	**775.945.588**	**18,52%**			**25,00%**	**1.008.221.954**	**24,07%**									**1.784.167.542**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang					31	4.188.911.874	31	orang	25%	775.945.588	18,52%	31	orang	25%	1.008.221.954	24,07%								31	1.784.167.542					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/ pelatihan**						**25%**	**185.570.000**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**									**-**					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang					12	185.570.000			0%	-	0%			0%	-	0%									-					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**					**100%**	**797.353.400**			**19,00%**	**139.379.889**	**17,48%**			**39,00%**	**139.762.615**	**17,53%**									**279.142.504**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					1	12.608.000	1	paket	25%	1.954.500	15,50%	1	paket	25%	1.695.000	13,44%								1	3.649.500					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					1	153.341.900	1	paket	25%	33.884.700	22,10%	1	paket	25%	32.858.800	21,43%								1	66.743.500					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket					1	94.801.500	1	paket	25%	16.664.000	17,58%	1	paket	25%	13.975.000	14,74%								1	30.639.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					5	19.800.000			0%	-	0%	5	dokumen	50%	2.025.000	10,23%								5	2.025.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan					50	516.802.000	10	Laporan	20%	86.876.689	16,81%	35	Laporan	70%	89.208.815	17,26%								45	176.085.504					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**%**					**100%**	**255.418.160**			0%	**-**	**0%**			0%	**-**	**0%**									**-**					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit					5	33.491.960			0%	-	0%			0%	-	0%									-					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit					6	191.926.200			0%	-	0%			0%	-	0%									-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit					1	30.000.000			0%	-	0%			0%	-	0%									-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I					II					III					IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8					9					10					11					12		13=6+12			14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	%K	Rp	%Rp		K	Rp		K	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**					**100%**	**262.750.468**		**12,50%**	**41.997.082**	**16%**			**37,50%**	**49.024.340**	**18,66%**										**91.021.422**						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan					4	5.000.000		0%	-	0%		2	laporan	50%	1.344.000	26,88%										2	1.344.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan					12	55.922.892	3	Laporan	25%	9.347.224	16,71%	3	Laporan	25%	5.722.720	10,23%										6	15.069.944						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan					4	27.695.000			0%	-	0%	2	laporan	50%	5.680.000	20,51%										2	5.680.000						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan					12	174.132.576	3	Laporan	25%	32.649.858	18,75%	3	Laporan	25%	36.277.620	20,83%										6	68.927.478						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**%**					**100%**	**280.804.480**		**12,50%**	**19.238.955**	**6,85%**			**12,50%**	**7.695.200**	**2,74%**										**26.934.155**						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit					6	92.704.480	5	**unit**	25%	19.238.955	20,75%	5	**unit**	25%	7.695.200	8,30%										5	26.934.155						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit					1	188.100.000			0%	-	0%			0%	-	0%											-						
	Terwujudnya kualitas informasi,potensi, regulasi promosi penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan jumlah penanam modal**	**%**					**100%**	**157.058.000**			**0%**	**-**	**0%**			**0%**	**-**	**0%**											**-**						
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah event/ promosi penanaman modal**	**Event/Promosi**					1	157.058.000			0%	-	0%			0%	-	0%											-						
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen					1	157.058.000			0%	-	0%			0%	-	0%											-						
			IKM Perizinan	**%**					**23%**																											
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan**	**%**					**80%**	**595.457.150**			**0%**		**0%**			**48,15%**	**3.813.000**	**0,64%**											**3.813.000**						
			Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	**%**					**89,5%**					**-**					**-**																	
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Perizinan**					**500**	**595.457.150**			**0%**	**-**	**0%**			**48,15%**	**3.813.000**	**0,64%**											**3.813.000**						
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha					500	340.457.150			0%	-	0%			0%	-	0%											-						
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	kegiatan					100	200.000.000			0%	-	0%			0%	-	0%											-						
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	orang					45	55.000.000			0%	-	0%	65	orang	144%	3.813.000	6,93%										65	3.813.000						
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala**	**%**					**1,50%**	**434.240.000**			**0,00%**	**5.100.000**	**1,17%**			**33,33%**	**5.100.000**	**1,17%**											**10.200.000**						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV												
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12			14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM**	**perusahaan**					**100**	**434.240.000**		**0,00%**	**5.100.000**	**1,17%**		**33,33%**	**5.100.000**	**1,17%**									**10.200.000**							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	kegiatan usaha					52	58.080.000		0%	-	0%	52	100%	-	0%									52	-						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha					50	260.000.000		0%	5.100.000	1,96%		0%	5.100.000	1,96%										10.200.000						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha					175	116.160.000		0%	-	0%		0%	-	0%										-						
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase pemenuhan data dan sistem infromasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan**	**%**					**40%**	**149.999.950**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**										**-**						
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	dokumen					1	149.999.950		0%	-	0%		0%	-	0%										-						
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen					1	149.999.950		0%	-	0%		0%	-	0%										-						
Jumlah										**8.808.062.642**			**981.661.514**				**1.216.737.109**									**2.198.398.623**							
Rata-rata capaian kinerja (%)												**1,10%**		**1,94%**		**11,66%**		**2,44%**																
Predikat Kinerja												**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**									**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana dan sarana prasarana

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

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi	Pagu Anggaran Belanja Modal	Metode Pengadaan	Realisasi Belanja Operasi		Realisasi Belanja Modal		Sisa Pagu	Total RBO+RBM (%)
									Keuangan (%)	Rp.	Keuangan (%)	Rp.		
1		2	3	4		5	6	7	8=(12/3)*100	9	10=(12/3)*100	11	12=(3+4)-(12+15)	13
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				***12.576.898.743***	***18.197.000***	*Penyedia/Swakelola*	***17,21***	***2.164.181.156***	***0***	***0***	**10.430.914.587**	***17,18***
I	**Meningkatkan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.400.334.743**		Swakelola	**42,27**	**1.859.861.156**			**2.540.473.587**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				**3.577.550.543**		Swakelola	**50,24**	**1.797.238.856**			**1.780.311.687**	
A		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				**10.196.000**		Swakelola	**9**	**875.000**			9.321.000	
B		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				**3.027.322.472**							**1.433.345.631**	
1		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan		3.020.568.472		Swakelola	**52,63**	**1.589.767.841**			1.430.800.631	
2		***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***		1 tahun		**6.754.000**		Swakelola	**62**	**4.209.000**			**2.545.000**	
C		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				**243.859.116**		Swakelola	**36,68**	**89.444.249**	**0,00**		**154.414.867**	
1		***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	Terpenuhinya alat tulis kantor dan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, alat-alat komponen listrik dan intalasi listrik	12 bulan		61.160.116	**18.197.000**	Swakelola	**13,35**	**10.590.500**			68.766.616	
2		***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		10.048.000		Swakelola	**25,95**	**2.607.000**			7.441.000	
3		***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah Terpenuhinya biaya makanan dan minuman Rapat	12 bulan		172.651.000		Swakelola	**44,16**	**76.246.749**			**96.404.251**	
D		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**201.218.004**		Swakelola	**16,53**	**87.606.376**			**113.611.628**	
1		***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***	Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 kali		31.032.000		Swakelola	16,53	5.129.320			**25.902.680**	
2		***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***	Terpenuhinya belanja jasa Surat Menyurat	12 bulan		170.186.004		Swakelola	48,46	82.477.056			**87.708.948**	
E		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D***	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Roda dua dan roda empat dan Pembayaran Pajak Kendaraan	7 unit		**94.954.951**		Swakelola	26,68	25.336.390			69.618.561	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan	2 Unit		**4.104.000**		Swakelola	0,00	0			4.104.000	
II		**PROGRAM PANGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**197.373.700**		Swakelola	**23,77**	**46.918.200**			150.455.500	
1		***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***				**75.876.000**		Swakelola	**61,84**	**46.918.200**			28.957.800	
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	50 orang	100%	22.680.800		Swakelola	0,00	0			22.680.800	
b		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPR	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40 Perangkat	100%	30.564.200		Swakelola	87,54	**26.757.200**			3.807.000	

		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi	Pagu Anggaran Belanja Modal	Metode Pengadaan	Realisasi Belanja Operasi		Realisasi Belanja Modal		Sisa Pagu	Total RBO+RBM (%)
									Keuangan (%)	Rp.	Keuangan (%)	Rp.		
1		2	3	4		5	6	7	8=(12/3)*100	9	10=(12/3)*100	11	12=(3+4)-(12+15)	13
c	**Meningkatkan Cakupan Keluarga Berencana**	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	40 Perangkat	100%	22.631.000		Swakelola	89	**20.161.000**			2.470.000	
2		***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota***				**112.920.800**		Swakelola	0	**0**			112.920.800	
a		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Peduli HKSR	0,91 %	0,09%	24.062.200		Swakelola	0	**0**			24.062.200	
b		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI)	2 organisasi	100%	88.858.600		Swakelola	0,00	**0**			88.858.600	
			Aliansi Perempuan Perubahan Dairi (APPDairi)											
3		**Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten dan Kota**				**8.576.900**		Swakelola	0,00	**0**			8.576.900	
a		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				8.576.900		Swakelola	0,00	**0**			8.576.900	
III		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**213.607.300**		Swakelola	0	**0**			213.607.300	
1		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**52.750.000**		Swakelola	0	**0**			52.750.000	
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaka, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten	1 dokumen		52.750.000		Swakelola	0,0	**0**			52.750.000	
			Jumlah Sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota yang mendapat peningkatan kapasitas	40 orang										
			Jumlah layanan tindaklanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	1 layanan										
2		***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan***				**123.559.000**		Swakelola	0,0	**0**			123.559.000	
a		*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan*				*123.559.000*		*Swakelola*	*0,0*	**0**			*123.559.000*	
3		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**37.298.300**		Swakelola	0,00	**0**			37.298.300	
a		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan				37.298.300		Swakelola	0	**0**			37.298.300	
IV		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**140.935.500**		Swakelola	**11,14**	**15.704.100**			125.231.400	
4		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**14.477.300**		Swakelola	0,00	**0**			14.477.300	
a		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat Koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak	60 organisasi	87%	14.477.300		Swakelola	0,00	**0**			14.477.300	
5		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***				**126.458.200**			**0**	**15.704.100**			110.754.100	
a		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				8.516.900		Swakelola	0	**0**			8.516.900	
b		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Penguatan Konvensi Hak Anak	30 orang	100%	43.079.900		Swakelola	36,45	**15.704.100**			27.375.800	
			Pembentukan dan Penguatan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	60 orang	0%									
			Pola asuh Anak dan Remaja	1 desa										

		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi	Pagu Anggaran Belanja Modal	Metode Pengadaan	Realisasi Belanja Operasi		Realisasi Belanja Modal		Sisa Pagu	Total RBO+RBM (%)
									Keuangan (%)	Rp.	Keuangan (%)	Rp.		
1		2	3	4		5	6	7	8=(12/3)*100	9	10=(12/3)*100	11	12=(3+4)-(12+15)	13
c		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kualitas Hidup Anak	150 orang		74.861.400		Swakelola	0,00	**0**			74.861.400	
V		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**270.867.700**	**270.867.700**	Swakelola	**0**	**0**			541.735.400	
1		***Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***				**56.950.000**		Swakelola	**0**	**0**			56.950.000	
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				56.950.000		Swakelola	0	**0**			56.950.000	
2		***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				**176.620.000**		Swakelola	**0**	**0**			176.620.000	
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindaklanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 layanan	0,01	141.335.000		Swakelola	0	**0**			141.335.000	
b		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				69.770.000		Swakelola	0,00	**0**			69.770.000	
2		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				**37.297.700**		Swakelola	**0**	**0**			37.297.700	
a		***Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***				**37.297.700**		Penyedia	**0**	**0**			37.297.700	
#		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**8.176.564.000**		Swakelola	**3,37**	**275.620.000**			**7.900.944.000**	
VI		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**255.600.000**		Swakelola	0,0	**0**			255.600.000	
1		***Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***				**255.600.000**		Swakelola	0,0	0			255.600.000	
a		***Penyediaan Data dan Informasi Keluarga***	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	1 dokumen		**101.400.000**		Swakelola	**0,00**	**0**			101.400.000	
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				101.400.000		Swakelola	**0,00**	0			101.400.000	
b		***Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB***	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen		**154.200.000**		Swakelola	**0,00**	**0**			154.200.000	
VII		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**7.920.964.000**		Swakelola	3,48	**275.620.000**			7.645.344.000	
1		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				1.267.250.000		Swakelola	0,00	**216.820.000**			1.050.430.000	
a		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana KKBPK Bagi Stakeholders dan Mitra Kerja	5 organisasi	-	120.000.000		Swakelola	24,93	**29.920.000**			90.080.000	
b		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	-	150.000.000		Swakelola	0,00	**0**			150.000.000	

		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi	Pagu Anggaran Belanja Modal	Metode Pengadaan	Realisasi Belanja Operasi		Realisasi Belanja Modal		Sisa Pagu	Total RBO+RBM (%)
									Keuangan (%)	Rp.	Keuangan (%)	Rp.		
1		2	3	4		5	6	7	8=(12/3)*100	9	10=(12/3)*100	11	12=(3+4)-(12+15)	13
c		***Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)***	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150 laporan		**195.000.000**		Swakelola	0,00	**0**			195.000.000	
d		***Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK***	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	6 laporan		**722.250.000**		Swakelola	25,88	**186.900.000**			535.350.000	
e		***Pengendalian Program KKBPK***	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	2 laporan		**80.000.000**		Swakelola	0,00	**0**			80.000.000	
2		***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***				**372.000.000**		Swakelola	0,00	**0**			372.000.000	
a		***Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)***	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1014 orang		**372.000.000**		Swakelola	0,00	**0**			372.000.000	
		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				**372.000.000**		Swakelola	0,00	**0**			372.000.000	
		Honorarium Kader KB Tenaga Penggerak Desa				34.000.000		Swakelola	0,00	**0**			34.000.000	
		Honorarium Operasional Pelaksana KIE oleh PPKBD/Sub PPKBD				338.000.000		Swakelola	0,00	**0**			338.000.000	
3		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Kb di Daerah kab/Kota**	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	114 laporan	50% (57 laporan)	**3.188.414.000**		Swakelola	1,84	**58.800.000**			3.129.614.000	
a		***Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan***				**36.300.000**		Swakelola	0,00	**0**			36.300.000	
b		***Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya***	Terlaksananya pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	6 laporan		**17.100.000**		Swakelola	**0**	**0**			17.100.000	
c		***Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)***	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4955 orang	36,59% (1809 orang)	**1.703.924.000**		Swakelola	3,45	**58.800.000**			1.645.124.000	
d		***Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB***	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	34 unit		**1.431.090.000**		Swakelola	0,00	**0**			1.431.090.000	
4		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**1.372.500.000**		Swakelola	0,00	**0**			1.372.500.000	
a		***Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB***	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 kampung KB		**1.372.500.000**		Swakelola	0,00				1.372.500.000	
VIII		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				3.081.600.000								
1		***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***				**1.720.800.000**		Swakelola	0,00	**0**			1.720.800.000	
a		***Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya***	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB.BKR,BKL.PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	10 unit	-	360.000.000		Swakelola	0,00	**0**			360.000.000	

		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi	Pagu Anggaran Belanja Modal	Metode Pengadaan	Realisasi Belanja Operasi		Realisasi Belanja Modal		Sisa Pagu	Total RBO+RBM (%)
									Keuangan (%)	Rp.	Keuangan (%)	Rp.		
1		2	3	4		5	6	7	8=(12/3)*100	9	10=(12/3)*100	11	12=(3+4)-(12+15)	13
b		***Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)***	**Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi/UPPKS)**	6480 orang	25% (1643 orang)	1.360.800.000		Swakelola	0,00	**0**			1.360.800.000	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2023

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

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

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		%				**6.298.501.198**	**100**	**4.931.135.485**			**828.198.370**				**846.364.963**				**-**				**-**				**1.674.563.333**						
		Administrasi Umum		%				*6.298.501.198*	*100*	*4.931.135.485*			*828.198.370*				*846.364.963*				-				-				*1.674.563.333*	34,0					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponenen listrik	Bulan			24	33.144.500	12	25.000.000	3	25	8.758.100	35	3	25,00	8.271.700	33,09	0	0	0	0,00	0	0	0		6	50	17.029.800	68,1					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan dan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga	Bulan			24	160.291.000	12	184.143.750	3	25	53.001.100	29	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3	25	53.001.100	28,8					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	Bulan			24	168.717.550	12	120.000.000	3	25	17.847.500	15	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3	25	17.847.500	14,9					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tahun			2	43.640.000	1	56.400.000	0	0	0	0	0	0,00	7.510.000	13,32	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	7.510.000	13,3					
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan			24	1.008.819.890	12	1.119.794.000	3	25	137.162.296	12	3	25,00	124.264.000	11,10	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6	50	261.426.296	23,3					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			25	250.849.200	4	141.397.750	1	25	31.165.000	22	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	25	31.165.000	22,0					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			24	123.658.360	12	115.000.660	3	25	12.927.054	11	3	25,00	2.945.637	2,56	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6	50	15.872.691	13,8					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	%			24	4.030.339.624	12	2.499.998.148	3	25,00	558.647.320	22,35	0	0	565.902.480	22,64	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3	25	1.124.549.800	45,0					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit			10	270.261.074	3	250.000.000	0	0	8.690.000	3,48	1,00	33,33	137.471.146	54,99	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	33,3333	146.161.146	58,5					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tahun			1	4.339.050	1	37.573.677	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00					0	0	-	0,0					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tahun			2	70.988.100	1	180.832.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tahun			2	93.192.000	1	34.995.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang			155	40.260.850	20	166.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						**344.842.000**	**10**	**375.951.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	0	**-**	0,00	**0,00**	0	**-**	0,00	0	0	-	0,0					
		Penyedaiaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan					*10*	*199.520.000*	*10*	*375.951.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	-	0,00	*0*	*0*	-	0,00	0	0	-	0,0					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Penganekaragaman Pangan di Tingkat Rumah Tangga	Kelompok			10	199520000	10	375.951.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					*8*	*145322000*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	0	*0*	0	-	0	*0*	*0*	-	0	0	0,00	-	0					
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman pangan untuk pemenuhan konsumsi energi	Desa			8	145322000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0					
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Desa					**10**	**310997340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-**	**0,0**					
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Desa					*10*	*310997340*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan pada derah rawan pangan	Desa					10	310.997.340	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Kelompok				**1.639.933.700**	**11**	**1.559.125.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.120.000**	**0,39**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.120.000**	**0,4**					
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Kelompok				**1.639.933.700**	10	*390.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.120.000*	*1,57*	0	0	-	0,00	*0*	*0*	-	0,00	0	0	6.120.000	1,6					
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Pembudidaya Ikan	Kelompok			12	1.286.249.300	10	390.000.000	0	0	0	0	0	0	6.120.000	1,57	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	6.120.000	1,6					
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Tahun				*353.684.400*	1	*1.169.125.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	0,00	*0,00*	*0,00*	-	0,00	0	0	-	0,0					
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan	Tahun			2	353.684.400	1	1.169.125.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						**9.253.307.274**	**-**	**10.478.627.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.839.700**	**1,47**	***0***	***0***	**-**	**0,00**	**0,00**		**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**62.839.700**	**0,6**					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						*9.253.307.274*	-	*10.478.627.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.839.700*	*1,47*	*0*	*0*	-	0,00	*0,00*		-	*0,00*	-	0,00	62.839.700	0,6					
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian					9.253.307.274	-	4.268.893.540	-	0	0	0	-	0	62.839.700	1,47	-			-	-	0	-	0	-	0,00	62.839.700	0					
		> Terlaksananya Penerapan Metode SRI Padi Sawah	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Ha			100	150.468.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0,00	-	0					
		> Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Durian	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman hortikultura (durian)	Ha			10	190.520.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Tersedianya Bibit Tanaman Jagung	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Kg						0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Kubis, Kentang, Tomat)	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman hortikultura (Kubis, Kentang, Tomat)	Kg			1500	280.440.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pendampingan Pengembangan *Food Estate*	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian	Ha			5	440.493.614		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pengembangan dan Penumbuhan Penangkar Lokal Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman hortikultura	Penangkar			8	429.604.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Pengembangan SDM Tenaga Pembibit Tanaman	Meningkatnya SDM Tenaga Pembibit	orang			40	70.370.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		> Pembinaan dan Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K)	Penjaminan Usaha Pertanian dan Ternak	Ha			111,41	47.727.760		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0,00	-	0					
				ekor			19				0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0	0,00	0	0					
		> Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Operasional Traktor)	Tersedianya Operasional Teraktor	Tahun			1	47.817.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Terlaksananya Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi	Meningkatnya Kapasitas Petani Kopi	Orang			1.072	73.880.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	-	0	-	0					
		> Pengembangan Bibit Kopi pada UPTD Kecamatan Sidikalang dan UPTD Gunung Sayang	Perluasan Tanam Kopi	Batang						0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Terselenggaranya Penyebaran Ternak Kepada Masyarakat	Meningkatnya Populasi Ternak	Kelompok			4	306.729.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	-	0					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Unit /buah /meter					1.684	6.209.734.000																									
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian								**4.346.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**-**				**-**		0	0	-	0,0					
		Pembangunan Prasarana Pertanian								*4.346.280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			-				-		0	0	-	0,0					
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Lancarnya aliran air irigasi di areal persawahan	Unit			13	3.140.220.900	20	1.387.849.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meningktnya Akses Jalan kesentra Produksi Pertanian	Unit			20	3.243.030.000	10	2.758.430.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	0					
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Mutu dan Nilai Jual Produksi Pertanian	Unit			2	563.022.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0	0		0	0	-	0					
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						**306.088.000**		**550.557.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.221.500**	**4,04**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	**0**	**0**	**-**	0,00	**0**	**0**	**22.221.500**	**4,0**					
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					25	306.088.000		550.557.000	0	0	0	0	0	0	22.221.500	4,04	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	22.221.500	4,0					
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	ekor			25	306.088.000	22000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	22.221.500	5,56	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	22.221.500	5,6					
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Laporan					*1*	*150.557.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskeswan	Laporan					1	150.557.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian								**599.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	0	0	-	0,0					
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								599.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,00	0	0	-	0,0					
		- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk menekan angka kehilangan Produksi	kg/liter			2.240	444.492.160	3873	599.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0					
		Program Penyuluhan Pertanian						**2.151.942.050**	**346**	**2.499.295.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.232.900**	**10,65**			**-**	**0,00**	**0,00**	0	**-**	**0,00**	**0**	0,00	**266.232.900**	**10,7**					
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					*148*	*2.151.942.050*	346	*2.499.295.900*	0	0	*0*	0	0	0	*266.232.900*	10,65			-	0,00	0	0	-	0,00	0	0,00	*266.232.900*	10,7					
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					129	361.702.300	189	2.106.068.000	0	0	0	0	0	0	233.800.900	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	233.800.900	0					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
		> Terlaksananya Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Rapat Tekis Setiap Bulan	Kali			12	37.440.000	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pembuatan demplot satu penyuluh satu desa	unit			160	186.972.300	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan Penyuluhan	Pembinaan tiga kelembagaan (KTNA, Komisi Penyuluhan dan Perhiptani)	Kelembagaan			2	79.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00	-	0					
		> Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Tersedianya Operasional BPP	BPP			9	57.400.000	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		> PENAS KTNA	Terlaksananya PENAS KTNA	Kegiatan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian	Orang					161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		> Biaya Operasional Penyuluh	Tersedianya BOP	Orang					161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Desa Binaan Tim PKK	Desa			10	62.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0					
		- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan	Unit			9	1.727.576.750	157	393.227.900	0	0	0	0	0	0	32.432.000	8,25	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	32.432.000	8,2					
																											0	0	-	0,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 67,76
- Predikat AKIP = B

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**					**100**	**4.866.070.034**		**29,20**	**1.052.565.593**	**21,63**			**1.033.960.401**	**21,25**									**41,62**	**2.086.525.994**					**DLH**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**					**100**	**10.050.000**		**0,00**	**3.640.000**	**36,22**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**3.640.000**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	10.050.000	0	0,00	3.640.000	36,22	0	0,00	-	0,00									0,00	3.640.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**					**100**	**3.336.812.480**		**23,06**	**646.436.056**	**19,37**		**23,33**	**863.550.261**	**25,88**									**46,39**	**1.509.986.317**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln					30	3.336.812.480	28	23,06	646.436.056	19,37	28	23,33	863.550.261	25,88									46,39	1.509.986.317					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**%**					**100**	**133.310.000**		**37,50**	**33.496.400**	**25,13**			-	**0,00**									**37,50**	**33.496.400**					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang					8	133.310.000	3	37,50	33.496.400	25,13	-	0,00	-	0,00									37,50	33.496.400					
		Administrasi Umum	**Tersedianya Administrasi Umum**	**%**					**100**	**725.772.600**		**20,00**	**88.619.558**	**12,21**			**132.972.500**	**18,32**									**47,68**	**221.592.058**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					4	15.519.100	1	25,00	4.672.900	30,11	1	25,00	-	0,00									50,00	4.672.900					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12	71.637.500	3	25,00	15.313.308	21,38	3	25,00	-	0,00									50,00	15.313.308					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket					12	39.636.000	3	25,00	9.302.750	23,47	3	25,00	14.806.500	37,36									50,00	24.109.250					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					1	13.340.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	6.360.000	47,68									0,00	6.360.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	585.640.000	3	25,00	59.330.600	10,13	3	25,00	111.806.000	19,09									50,00	171.136.600					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**%**					**100**	**211.599.800**		**88,33**	**228.382.300**	**107,93**		**0,00**	**-**	**0,00**									**88,33**	**228.382.300**					
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					15	68.395.800	11	73,33	49.260.100	72,02	-	0,00	-	0,00									73,33	49.260.100					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					10	75.368.000	10	100,00	111.786.200	148,32	-	0,00	-	0,00									100,00	111.786.200					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					12	67.836.000	11	91,67	67.336.000	99,26	-	0,00	-	0,00									91,67	67.336.000					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**%**					**100**	**144.750.000**		**25,00**	**20.783.705**	**14,36**		**25,00**	**14.204.630**	**9,81**									**50,00**	**34.988.335**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12	4.750.000	3	25,00	1.117.000	23,52	3	25,00	46.500	0,98									50,00	1.163.500					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	140.000.000	3	25,00	19.666.705	14,05	3	25,00	14.158.130	10,11									50,00	33.824.835					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**%**					**100**	**303.775.154**		**10,53**	**31.207.574**	**10,27**		**10,90**	**23.233.010**										**21,43**	**54.440.584**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					39	171.077.154	9	23,08	29.112.574	17,02	17	43,59	23.233.010	13,58									66,67	52.345.584					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					21	14.875.000	4	19,05	2.095.000	14,08	-	0,00	-	0,00									19,05	2.095.000					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	112.640.000	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00									0,00	-					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					21	5.183.000	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00									0,00	-					
2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup**	**%**					**100**	**1.050.000.000**		**0,00**	**23.875.000**	**2,27**		**0,00**	**18.550.000**	**1,77**									**0,00**	**42.425.000**					
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Dairi**	**%**					**100**	**300.000.000**		**0,00**	**10.477.000**	**3,49**		**0,00**	**-**	**0,00**									**0,00**	**10.477.000**					
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					1	300.000.000	0	0,00	10.477.000	3,49	0	0,00	-	0,00									0,00	10.477.000					
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**	**%**					**100**	**750.000.000**		**0,00**	**13.398.000**	**1,79**		**0,00**	**18.550.000**	**2,47**									**0,00**	**31.948.000**					
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					1	400.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00									0,00	-					
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					1	350.000.000	0	0,00	13.398.000	3,83	0	0,00	18.550.000	5,30									0,00	31.948.000					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**	**%**					**100**	**1.330.000.000**		**0,00**	**7.258.000**	**0,55**		**0,00**	**41.380.000**	**3,11**									**0,00**	**48.638.000**					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**%**					**100**	420.000.000		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00									0,00	**-**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Dokumen					1	220.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00									0,00	**-**					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen					1	200.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00									0,00	**-**					
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota**	**%**					**100**	**160.000.000**		**0,00**	**7.258.000**	**4,54**		**0,00**	**41.380.000**	**25,86**									**0,00**	**48.638.000**					
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	Laporan					2	160.000.000	0	0,00	7.258.000	4,54	0	0,00	41.380.000	25,86									0,00	48.638.000					
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten**	**%**					**100**	**750.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0,00**									**0,00**	**-**					
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Dokumen					1	750.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00									0,00	**-**					
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)**	**%**					**100**	**1.784.469.250**		**100,00**	**61.068.120**	**3,42**		**100,00**	**81.213.000**	4,55									**100,00**	**142.281.120**					
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten Dairi**	**%**					**100**	1.784.469.250		100,00	61.068.120	3,42		100,00	81.213.000	4,55									**100,00**	142.281.120					
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola	Lokasi					7	1.784.469.250	7	100,00	61.068.120	3,42	7	100,00	81.213.000	4,55									**100,00**	142.281.120					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Terwujudnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**%**					**100**	**50.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**												**0,00**	**-**					
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**%**					**100**	**50.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**			-	0,00							**0,00**	**-**					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen					1	50.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00							0,00	-					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup**	**%**					**100**	**65.000.000**		**0,00**	**41.243.000**	**63,45**		**28,00**	**31.120.000**	**47,88**							**28,00**	**72.363.000**					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**%**					**100**	**65.000.000**		**0,00**	**41.243.000**	**63,45**		28,00	31.120.000	47,88							28,00	**72.363.000**					
		Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					25	65.000.000	8	32,00	41.243.000	63,45	7	28,00	31.120.000	47,88							60,00	**72.363.000**					
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Terwujudnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)**	**%**					**100**	**100.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**											0,00	**-**					
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		**%**					**100**	**100.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0,00**							0,00	**-**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen					1	100.000.000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00							0,00	-					
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Terwujudnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan**	**%**					**100**	**465.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**			**-**	**0,00**							0,00	**-**					
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten**	**%**					**100**	**465.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**			**-**	**0,00**							0,00	**-**					
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga					50	310.000.000		0,00	-	0,00		0,00		0,00							0,00	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen					1	55.000.000		0,00	-	0,00		0,00		0,00									0,00	-					
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang					100	100.000.000		0,00	-	0,00		0,00		0,00									0,00	-					
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Terwujudnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	%					**100**	**110.000.000**	**100**	**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**		**0,00**									0,00	-					
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten**	%					**100**	**110.000.000**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**		**0,00**									0,00	-					
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Lomba Kebersihan					1	110.000.000		0,00	-	0,00		0,00		0,00									0,00	-					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Terwujudnya pengelolaan persampahan**	**%**					**100**	**11.754.490.874**		**6,25**	**759.113.614**	**6,46**		**6,25**	**955.493.396**	**8,13**									12,50	**1.714.607.010**					
		Pengelolaan Sampah	**Terlaksananya pengelolaan sampah**	**%**					**100**	**11.754.490.874**		**6,25**	**759.113.614**	**6,46**		**6,25**	**955.493.396**	**8,13**									12,50	**1.714.607.010**					
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan					1	30.000.000		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00									0,00	-					
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tahun					1	5.855.821.470	0,25	25,00	759.113.614	12,96	0,25	25,00	955.493.396	16,32									50,00	1.714.607.010					
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Orang					50	85.000.000		0,00	-	0,00			-	0,00									0,00	-					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit					117	5.783.669.404		0,00	-	0,00			-	0,00									0,00	-					
									Total	**21.575.030.158**			**1.945.123.327**	**9,02**			**2.161.716.797**	**10,02**										**4.106.840.124**					
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**13,55**				**13,43**												**26,97**					
									Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**												**Sangat Rendah**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih minim dan kegiatan tidak dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

Dievaluasi

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: Triwulan II Tahun 2023

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

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 93,63 %

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77 poin

3. Predikat SAKIP BB

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar																													
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																													
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																												**1,07**	DISDUKCAPIL
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai dengan peraturan dan tepat waktu**	**Laporan**	**161**	**69.684.000**		**38.460.000**	**7**	**10.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-										**38.460.000**		**0,55**	DISDUKCAPIL
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	161	69.684.000	20 laporan	38.460.000	40	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-		38.460.000		0,55	DISDUKCAPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan**	**Org/Bln**		**18.473.786.731**	**3 tahun**	**12.176.849.210**	48	**4.457.040.830**		**25%**	**947.389.008**	**0,00%**		**25%**	**1.294.685.086**	**29,05%**										**2.242.074.094**		14.418.923.304		0,00	DISDUKCAPIL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	48	18.473.786.731	3 tahun	12.176.849.210	48	4.457.040.830	48,00	25%	947.389.008		48,00	25%	1.294.685.086	29,05%									48	2.242.074.094		14.418.923.304			DISDUKCAPIL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**			**4.389.574.157**		**2.896.973.415**		**1.178.510.461**			**152.874.100**	**9,67%**			**122.555.873**	**8,87%**										**275.429.973**		3.172.403.388		0,67	DISDUKCAPIL
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	67.783.100	36 bulan	34.652.800	12	12.265.000	3,00	25%	-	-	3,00	25%	-										6	-		34.652.800		0,51	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	1.269.697.457	36 bulan	1.102.929.400	12	255.541.461	3,00	25%	24.326.740	-	3,00	25%	25.070.200	9,81%									6	49.396.940		1.152.326.340		0,91	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bulan	12	522.173.600	36 bulan	247.626.650	12	110.000.000	3,00	25%	-	-	3,00	25%	4.536.000	4,12%									6	4.536.000		252.162.650		0,48	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	72.000.000	36 bulan	47.595.000	12	18.000.000	3,00	25%	4.130.000	22,94%	3,00	25%	1.785.000	9,92%									6	5.915.000		53.510.000		0,74	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	2.457.920.000	36 bulan	1.464.169.565	12	782.704.000	3,00	25%	124.417.360	15,90%	3,00	25%	91.164.673	11,65%									6	215.582.033		1.679.751.598		0,68	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana**			**3.442.181.756**		**2.605.013.747**		**595.660.000**			-				-											-		2.605.013.747		3,51	DISDUKCAPIL

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	763.360.000	1 unit	635.026.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-		635.026.839		-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Bulan	12	2.522.541.756	24 bulan	345.771.108	12	595.660.000	3,00	25%	-	-	3,00	25%	-	-									6	-		345.771.108		0,14	
		Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Bulan	12	156.280.000	24 bulan	1.624.215.800	-	-																		-		1.624.215.800		10,39	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			**5.288.555.192**		**2.177.822.533**		**1.097.366.112**			**219.510.004**	**17,68%**			**261.375.676**	**21,51%**										**480.885.680**		2.658.708.213		0,48	DISDUKCAPIL
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.172.300.000	24 bulan	575.501.157	12	357.000.000	3,00	25%	30.194.380	8%	3,00	25%	70.370.924	19,71%									6	100.565.304		676.066.461		0,31	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tahun	1	239.900.000	2 tahun	87.690.000	1	65.580.000	0,25	25%	12.000.000	-	0,25	25%	12.000.000	18,30%									0,5	24.000.000		111.690.000		0,47	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Org/Bln	10	2.876.355.192	32 orang x 24 bulan	1.514.631.376	31	674.786.112	31	26%	177.315.624	26,28%	31	26%	179.004.752	26,53%									-	356.320.376		1.870.951.752		0,65	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah**			**1.419.437.650**		**1.078.217.260**		**377.991.100**			**1.858.708**	**0,56%**			**34.623.600**	**5,20%**										**36.482.308**		1.114.699.568		1,20	DISDUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	19	1.062.137.650	3 unit roda empat, 16 unit roda dua	445.867.260	20	332.991.100	19		1.858.708	0,56%	19		34.623.600	10,40%									19	36.482.308		482.349.568		0,45	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	277.020.000	2 tahun	535.020.000	3	45.000.000	0,25	8%	-	-	0,25	300%	-	0,00%									0,5	-		535.020.000		1,93	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	20	80.280.000	2 tahun	97.330.000	1	-	0,25	25%	-	-	0,25	100%	-	-									0,5	-		97.330.000		1,21	
2		**Program Pendaftaran Penduduk**	**Perekaman KTP elektronik**	**Dokumen**	**100**	**575.130.000**	**2 tahun**	**193.600.000**	**2.788**	**350.000.000**																				**193.600.000**		**0,14**	DISDUKCAPIL
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**Dokumen**	**100**	**575.130.000**	**2 tahun**	**193.600.000**	**2.788**	**350.000.000**																							
		Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase ketersediaan perlengkapan pendukung pelayanan pendaftaran penduduk**	**Dokumen**		**1.345.260.000**	**2 tahun**	**193.600.000**	**2.788**	**350.000.000**																				**193.600.000**		**0,14**	DISDUKCAPIL
		Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (jemput bola) dan tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan adminduk	Dokumen	1	1.345.260.000	2 tahun	193.600.000	2.788	350.000.000	-	-	-		-	-	-									-	-		193.600.000		0,14	DISDUKCAPIL
3		**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun**	**Persen**	**100,00**	**210.000.000**			**99,50**	**29.640.000**																				**-**		**0,00**	DISDUKCAPIL

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
			Persentase Perkawinan tercatat	**Persen**	**90,00**				**75,00**																						
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Pesentase terlaksananya pelayanan jemput bola dalam penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**Layanan**	**100**	**210.000.000**	**-**	**-**	**7.500**	**29.640.000**																				**-**		**0,00**	DISDUKCAPIL
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	115.317	210.000.000	-	-	7.500	29.640.000	-	-	-		-	-	-										-	-		-		0,00	DISDUKCAPIL
4		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pengelolaan adminduk**	**Dokumen**	**100**	**5.382.770.600**	**2 tahun**	**309.094.116**	**7.500**	**30.000.000**																				**309.094.116**		**0,06**	DISDUKCAPIL
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase pengelolaan informasi adminduk**	**Dokumen**	**100**	**5.382.770.600**	**2 tahun**	**309.094.116**	**7.500**	**30.000.000**																				**309.094.116**		**0,06**	DISDUKCAPIL
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (jemput bola) dan tersedianya perlengkapan pendukung pelayanan adminduk	Dokumen	12	5.382.770.600	2 tahun	309.094.116	7.500	30.000.000	-	-	-		-	-	-										-	-		309.094.116		0,06	DISDUKCAPIL
																											Rata-rata capaian kinerja (%)		31,71%			
																											Predikat kinerja		Sangat Rendah			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Tetap melakukan inovasi pelayanan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Adanya rasionalisasi anggaran yang berdampak pada terhambatnya proses pengadministrasian pertanggunjawaban kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya	:	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2023

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

- AKIP OPD BB
- Indeks Desa Membangun (IDM) 0,63

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		4=13/5x100		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**83,68**	**7.033.167.718**		**8.424.523.820**		**16,69**	**935.553.182**	**25,16**		**9,71**	**2.280.579.475**	**32,30**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**26,41**	**3.216.132.657**						
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**83,68**	**7.033.167.718**		**8.424.523.820**		**16,69**	**935.553.182**	**25,16**		**9,71**	**2.280.579.475**	**32,30**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**26,41**	**3.216.132.657**						
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**102,77**	**3.161.727.087**		**3.484.523.128**		**28,96**	**685.517.292**	**20,00**	**1,20**	**21,46**	**824.353.469**	**22,45**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**	**0,00**	**50,42**	**1.509.870.761**						**Dinas PMD**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**				**124,98**	**11.997.500**				**60,00**	**3.134.500**	**26,12**	**3**	**60,00**	**-**	**-**		**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**120,00**	**3.134.500**						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			**124,98**	**11.997.500**	5	12.000.000	3	60,00	3.134.500	26,12	3	60,00	-	0,00		0,00	-	0,00	-	-	-	-	120,00	3.134.500						
							-	-																								
							-	-																								
	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**100,00**	**2.208.306.043**		**2.357.681.568**	**3**	**25,00**	**531.094.014**	**22,53**	**3**	**25,00**	**728.639.066**	**30,90**		**0,00**	**-**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**1.259.733.080**						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan			**100,00**	**2.208.306.043**	12	2.357.681.568	3	25,00	531.094.014	22,53	3	25,00	728.639.066	30,90		-	-	0,00		-	-	0,00	50,00	1.259.733.080						
							-	-																								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100,00**	**516.435.267**		**556.994.000**	**3,00**	**25,00**	**98.998.000**	**22,43**	**3**	**25,00**	**54.843.000**	**8,53**		**0,00**	**-**	**0,00**		**0,00**	**-**		**50,00**	**153.841.000**						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			**100,00**	**9.500.000**	12	10.000.000	3	25,00	2.808.000	28,08	3	25,00	-	0,00		0,00	-	-		-		0,00	50,00	2.808.000						
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			**100,00**	**89.568.960**	12	100.000.000	3	25,00	19.998.200	20,00	3	25,00	-	0,00		0,00	-	-		-		0,00	50,00	19.998.200						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket			**100,00**	**30.000.000**	12	35.000.000	3	25,00	17.270.800	49,35	3	25,00	-	0,00		0,00	-	-		-		0,00	50,00	17.270.800						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket			**100,00**	**10.080.000**	12	12.000.000	3	25,00	-	0,00	3	25,00	3.580.000	29,83		0,00	-	-		-		0,00	50,00	3.580.000						
		Penyelenggaraan Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			**100,00**	**377.286.307**	12	399.994.000	3	25,00	58.921.000	14,73	3	25,00	51.263.000	12,82		0	-	-		-			50,00	110.184.000						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Telaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100,00**	**155.423.300**		**230.000.000**		**3,33**	**2.991.450**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**3,33**	**2.991.450**						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit			**100,00**	**67.574.500**	11	100.000.000	-	3,33	-	-	0	0				0	-	-		0,00			3,33	-						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit			**100,00**	**87.848.800**	10	100.000.000	1	10,00	2.991.450	0,00	0	0	-	0,00		-	-	-		-	-		1	2.991.450						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Set	0	0	0	0	1	30.000.000	-	0,00	-	0,00	0																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100,00**	**95.792.937**		**130.822.460**		**18,75**	**21.359.328**	**44,08**		**18,75**	**23.979.125**	**66,17**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		37,50	**45.338.453**						
							-	-																								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Surat Menyurat	Laporan			**100,00**	**1.000.000**	12	2.000.000	3	25,00	2.190.000	109,50	3	25,00	3.380.000	169,00			-	-		-		0,00	50,00	5.570.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan			**100,00**	**7.729.561**	12	19.989.600	3	25,00	1.258.280	6,29	3	25,00	2.588.637	12,95			-	-		-		0,00	50,00	3.846.917						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan			**100,00**	**87.063.376**	12	108.832.860	3	6,25	17.911.048	16,46	3	6,25	18.010.488	16,55		0,00	-	-		0,00		0,00	12,50	35.921.536						
							-	-																								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**TelaksananyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**91,67**	**173.772.040**		**197.025.100**		**41,67**	**27.940.000**	**10,96**		**-**	**16.892.278**	**6,62**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**41,67**	**44.832.278**						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			**100,00**	**85.107.040**	1	85.005.100	1	100,00	27.940.000	32,87		0,00	16.892.278	19,87			-	-		-		0,00	100,00	44.832.278						
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			**100,00**	**79.160.000**	1	100.000.000	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00			-	-		-		0,00	0,00	-						
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kanto ratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			**50,00**	**9.505.000**	12	12.020.000		25,00	-	0,00	3	0,00	-	0			-	-		-		0,00	25,00	-						
							-	-																								
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Terlaksananya Peningkatan Kerjasama antar Desa**				**50,00**	**33.739.000**		**60.000.000**		**-**	**-**				**-**				**-**				**-**	**-**	0,00	-						
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa**				**50,00**	**33.739.000**		**60.000.000**		**-**	**-**				**-**				**-**				**-**	**-**	**0,00**	**-**						
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah RapatKoordinasi PendampinganP3MD (ProgramPembangunan danPemberdayaanMasyarakat Desa) yangterlaksana	Rapat / Koordinasi			**50,00**	**33.739.000**	2	60.000.000	-	-	-	0,00		0,00	-	0			-	-		-		0,00	0,00	-						
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					**87,79**	**3.330.131.971**		**4.180.000.692**		**20,31**	**171.327.338**			**4,06**	**1.387.229.987**				**0,00**	**-**			**0,00**	**-**		**24,38**	**1.558.557.325**						
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintah Desa					**87,79**	**3.330.131.971**		**4.180.000.692**		**20,31**	**171.327.338**			**4,06**	**1.387.229.987**				**-**	**-**			**-**	**-**		**24,38**	**1.558.557.325**						
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan	Rapat Keja			**50,00**	**44.241.000**	2	100.000.000	-	0,00													-		0,00	-						
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					**61,77**	**333.292.300**		250.000.000		100,00	40.499.500	16,20		0,00	113.247.000	45,30				-			-		100,00	153.746.500						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen			**66,67**	**-**	161		161	100,00	-	0,00			-	-			-	-					100,00	-						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen			**100,00**	**-**	161		161	100,00	-	0,00			-	-			-	-					100,00	-						
			Jumlah Perbub yangdihasilkani	Perbup			**-**	**-**	4		4	100,00	-	0,00			-	-			-	-						-						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III					IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10					11				12		13=6+2		4=13/5x100		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa					**100,00**	**2.264.399.529**		2.365.000.692		62,50	117.030.838	4,95		12,50	1.245.453.987	52,66	0,00		0,00	-	-		0,00		-	75,00	1.362.484.825					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen			**100,00**	-	161	-	161	100,00	-	0,00		0,00	-	0			-	-	-					100,00	-					
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Pembayaran JKN kepala desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan	Bulan			**100,00**	-	12	-	3	25,00	-	0,00	3	25,00	-	0			-	-	-			-		50,00	-					
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang			**100,00**	**225.112.000**	322	100.000.000	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0			0,00	-	-			0,00		-	0,00	-					
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pembentukan Bumdes yang terfasilitasi	Unit			**84,00**	**229.174.142**	25	150.000.000	-	0,00	-	0,00	5	20,00	28.529.000	19,02	-		-	-	-			-		20,00	28.529.000					
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa	Desa					22	1.000.000.000			13.797.000			0,00													13.797.000					
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	umlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen					27	100.000.000						0,00																	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa Hasil evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	Desa			**100,00**	**110.367.000**	5	115.000.000		0,00	-	0,00		0,00	-	**0**	-		-	-	-			-		0,00	-					
							-	-																				-					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					**94,17**	**507.569.660**		**700.000.000**		**17,50**	**78.708.552**	**5,16**		**13,33**	**68.996.019**	**9,86**			**-**	**-**	**0,00**			**-**	**-**	**0,00**	**30,83**	**147.704.571**					
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					**94,17**	**507.569.660**		**700.000.000**		**17,50**	**78.708.552**	**5,16**		**13,33**	**68.996.019**	**9,86**			**0,00**	**-**	**-**			**0,00**	**-**		**30,83**	**147.704.571**					
	Meningkatnya Pemanfaatan potensi Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina	%			**100,00**	**113.134.000**	100	100.000.000	30	30,00	16.812.000	0,00		0,00	-	**0**	-		0,00	-	-			0,00			30,00	16.812.000					
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna , Jumlah Pos Pelayanan Teknologin Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk	POSYANTEKDES, Kali			-	-	15/2	100.000.000																								
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan			**100,00**	**107.597.600**	1	100.000.000	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0			0,00	-	-			0,00			0,00	-					
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Desa			**100,00**	**286.838.060**	10	400.000.000	4	40,00	61.896.552	15,47	4	40,00	68.996.019	**17,24900475**	-		0,00	-	-			0,00			80,00	130.892.571					
			Total Anggaran							**8.424.523.820**			**935.553.182**				**2.280.579.475**					-				-			**3.216.132.657**					
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**16,69**			**9,71**						**0,00**								**26,41**						
										Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**						**Sangat Rendah**								**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
Triwulan II Tahun Anggaran 2023

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

No	Indikator	Target
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	60%
2	Persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan	88.11%
3	Predikat AKIP	BB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)		Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4		5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11	13=6+2		14=13/Sx100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																													Dinas Perhungan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																													
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								**4.618.165.240**		**25,0%**	**870.389.856**	**19%**		**50%**	**1.530.762.004**	**33%**									**870.389.856**					
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4.090.000**		**100%**	-	**0%**		**50%**	**2.515.000**	**61%**									**2.515.000**					
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Dearah	Dokumen					1	4.090.000	1	100%	-	0%	1	50%	2.515.000	61%									2.515.000					Dinas Perhungan
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.612.229.356**			**582.385.104**	**22%**			**1.051.732.425**	**40%**									1.634.117.529					
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan					12	2.612.229.356	3	25%	582.385.104	22%	6	50%	1.051.732.425	40%									1.634.117.529					
	3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**87.500.000**			-	**0%**			-	**0%**									-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stek					50	87.500.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%									-					
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**658.951.650**		**25%**	**122.707.000**	**23%**		50%	**169.382.000**	**26%**									292.089.000					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyaa alat listrik penerangan gedung kantor	Bulan					12	7.179.800	3	0%	-	0%	6	50%	-	0%									-					Dinas Perhungan
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan pembersih kantor	Bulan					12	83.011.250	3	25%	-	0%	6	50%	-	0%									-					Dinas Perhungan
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan					12	17.998.600	3	0%	-	0%	6	50%	500.000	3%									500.000					Dinas Perhungan
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Tersedianya media harian dan mingguan	Bulan					12	10.710.000	3	0%		0%	6	50%	4.500.000	42%									4.500.000					Dinas Perhungan
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dan tersedianya makanan dan minuman	Bulan					12	540.052.000	3	25%	122.707.000	23%	6	50%	164.382.000	30%									287.089.000					Dinas Perhungan
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**								**514.050.584**		**25%**	**116.716.252**	**23%**		50%	**196.222.829**	**38%**									**312.939.081**					
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Rekening Air, Listrik	Bulan					12	35.186.000	3	25%	1.505.500	4%	6	50%	1.505.000	4%									3.010.500					Dinas Perhungan
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor Tenaga Harian Lepas	Bulan					12	478.864.584	3	25%	115.210.752	24%	6	50%	194.717.829	41%									309.928.581					Dinas Perhungan
	6	**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**741.343.650**		**25%**	**48.581.500**	**7%**		**50%**	**110.909.750**	**15%**									**159.491.250**					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kendaraan Roda Enam, Roda Empat, dan Roda Dua yang dibayar Pajak dan STNK	Bulan					12	19.723.250	3	25%	-	0%	6	50%	-	0%									-					Dinas Perhungan
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan					12	550.408.400	3	25%	47.681.500	9%	6	50%	109.991.750	20%									157.673.250					Dinas Perhungan
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Bulan					12	10.700.000	3	25%	900.000	8%	6	50%	918.000	9%														
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan					12	160.512.000	3	25%	-	0%	6	50%	-	0%														
II		**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**								**949.944.300**		**25%**	**62.920.000**	**7%**	**50%**	50%	**171.430.000**	**18%**									**234.350.000**					
	1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**198.918.400**		**25%**	-	**0%**		50%	-										-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)		Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV							
1	2	3	4		5		6		7		8				9				10				11				12=8+9+10+11	13=6+2		14=13/Sx100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Unit					300	198.918.400	-	0%	-	0%		50%	-															Dinas Perhungan
	2	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**194.044.900**		**25%**	**-**	**0%**		**50%**	**44.000.000**	**23%**										**44.000.000**					
	1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan	Unit					3500	194.044.900	-	25%	-	0%		50%	44.000.000	23%										44.000.000					Dinas Perhungan
	3	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**								**273.530.000**		**25%**	**-**	**0%**		**50%**	**127.430.000**	**47%**										**127.430.000**					
	1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya Pengamanan Lalu Lintas pada hari Besar Keagamaan dan Hari-Hari Tertentu	Hari					20	273.530.000	-	0%	-	0%	10	50%	127.430.000	47%										127.430.000					Dinas Perhungan
	5	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**283.451.000**		**25%**	**62.920.000**	**22%**		**50%**	**-**	**0%**										**62.920.000**					
	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Angkutan Umum di Jalan Raya dan Tersedianya 1 Dokumen Data Base Pelayanan Angkutan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan, Dokumen					4	283.451.000	-	0%	62.920.000	22%	1	50%	-	0%										62.920.000					Dinas Perhungan
Rata-rata capaian kinerja (%)												**25,00%**	**933.309.856**	**17%**		**50%**	**1.702.192.004**	**30%**										**933.309.856**					
Predikat Kinerja																																	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Sarana dan Prasarana																																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																	

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

Indikator dan target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang mengacu kepada sasaran RKPD
1.Indeks SPBE : 2,7
2.Persentase OPD Menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik : 86%
3.Predikat AKIP : B

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Kominfo Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik, statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi informatika	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**									**11.188.457.808**		**25%**	**985.188.230**	**9%**			**2.675.404.314**	**24%**														Sekretariat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD,Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**							**100%**	**3.571.049.892**		**25%**	**703.076.219**	**20%**			**1.592.576.303**	**45%**														Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Renja,Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kominfo**							**100%**	**89.947.000**		**25%**	**3.533.000**	**4%**			**5.378.000**	**6%**														Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	Dokumen					3	100%	89.947.000		25%	3.533.000	4%			5.378.000	6%														Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**100%**	**2.016.624.696**		**25%**	**463.923.293**	**23%**			**1.107.316.348**	**55%**														Sekretariat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					228	100%	2.016.624.696		25%	463.923.293	23%			1.107.316.348	55%														Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Perangkat Daerah							**100%**	**699.148.500**		**25%**	**91.692.618**	**13%**			**190.390.698**	**27%**														Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	Paket					30	100%	17.609.900		25%	4.396.100	25%			8.803.100	50%														Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket					20	100%	131.317.950		25%	20.079.000	**15%**			31.937.000	24%														Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket					6	100%	25.107.650		25%	6.276.850	**25%**			12.537.650	50%														Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen					15	100%	52.200.000		25%	0	0%			9.800.000	19%														Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas serta makanan dan minuman	Laporan					46	100%	472.913.000		25%	60.940.668	**13%**			127.312.948	27%														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi SKPD							**100%**	**543.029.096**		**25%**	**102.225.393**	**19%**			**214.034.292**	**39%**														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	Laporan					12	100%	133.096.000		25%	19.797.645	15%			38.869.924	29%														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan					12	100%	18.134.800			4.376.400	**24%**			4.376.400	24%														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					22	100%	391.798.296		25%	78.051.348	20%			170.787.968	44%														Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**							**100%**	**222.300.600**		**25%**	**41.701.915**	**19%**			**75.456.965**	**34%**														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit					2	100%	175.056.500		25%	32.864.350	19%			66.619.400	38%														Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Unit					1	100%	10.679.100		25%	2.027.565	19%			2.027.565	19%														Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit					1	100%	36.565.000		25%	6.810.000	19%			6.810.000	19%														Sekretariat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Kominfo Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan													Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								100%	**3.674.130.800**		**25%**	**169.224.797**	**5%**			**767.998.297**	**21%**															
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100%	**3.674.130.800**		**25%**	**169.224.797**	**5%**			**767.998.297**	**21%**															
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembanguan Daerah melalui Media Cetak	Dokumen					35	100%	263.015.000			0	0%			61.457.000	23%															Bidang Sumber Daya Komunikasi
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pendokumentasian, Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dokumen					110	100%	236.636.000		25%	0	0%			90.385.500	38%															Bidang Sumber Daya Komunikasi
		Pelayanan Informasi Publik	Terlaksanaya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen					110	100%	347.770.000		25%	50.000.000	14%			119.544.000	34%															Bidang Infras Komunikasi Publik
		Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	Layanan					140,00	100%	1.573.168.500		25%	24.000.000	2%			279.952.000	18%															Bidang Infras Komunikasi Publik
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen					1,00	100%	157.061.000			0	0%			0	0%															Bidang Infras Komunikasi Publik
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Orang					8,00	100%	613.224.200		25%	95.224.797	16%			211.224.797	34%															Bidang Infras Komunikasi Publik
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Unit					1,00	100%	483.256.100		25%	0	0%			5.435.000	1%															Bidang Infras Komunikasi Publik
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								**100%**	**3.803.234.816**		**25%**	**112.887.214**	**3%**			**308.589.714**	**8%**															
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								**100%**	**2.803.881.800**		**25%**	**5.854.750**	**0%**			**14.102.750**	**1%**															
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit					1	100%	2.803.881.800		25%	5.854.750	0%			14.102.750	1%															Bidang Infras Sistem Kom. Informatika
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								**100%**	**999.353.016**		**25%**	**107.032.464**	**11%**			**294.486.964**	**29%**															
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Penyempurnaan Webdite Pemkab. Dairi	Unit					1	100%	106.667.400		25%	14.417.000	14%			12.750.000	12%															Bidang Infras Sistem Kom. Informatika
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sistem Aplikasi Keperintahan untuk mendukung Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government	Unit					13	100%	557.108.116		25%	78.975.464	14%			183.573.464	33%															Bidang Infras Sistem Kom. Informatika
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sistem dan Jaringan Internet di Kab. Dairi	Dokumen					26	100%	335.577.500		25%	13.640.000	4%			98.163.500	29%															Bidang Infras Sistem Kom. Informatika
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								**100%**	**86.484.300**		**25%**	**0**	**0%**			**6.240.000**	**7%**															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								**100%**	**86.484.300**		**25%**	0	**0%**			**6.240.000**	**7%**															
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Dokumen					40	100%	86.484.300		25%	0	0%			6.240.000	7%															Bidang Sumber Daya Komunikasi
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								100%	**53.558.000**		**25%**	0	**0%**				**0%**															

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Kominfo Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7			8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100%	**53.558.000**		**25%**	0	**0%**				**0%**														
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	100%	25.895.000		25%	0	0%				0%													Bidang Sumber Daya Komunikasi
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan					1	100%	27.663.000		25%	0	0%				0%													Bidang Sumber Daya Komunikasi
											11.188.457.808			**985.188.230**				**2.675.404.314**														
																															Rata-rata Capaian Kinerka	**25%**		
																															Predikat Kinerja			

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

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

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**							**795.972.250**			**26.000.000**	**3%**			**62.180.000**	**7,81%**									**88.180.000**	**11%**					**DisperindagkopUKM**
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								**142.602.250**			**0**	**0%**			**5.180.000**	**3,7%**									**5.180.000**	**4%**					**DisperindagkopUKM**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota							**142.602.250**			**0**	**0%**			**5.180.000**	**3,7%**									**5.180.000**	**4%**					**DisperindagkopUKM**
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koperasi					35	142.602.250	26	74%	0	0%	18	51%	5.180.000	3,7%									5.180.000	4%					DisperindagkopUKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								**170.000.000**			**0**	**0%**			**0**	**0%**									**0**	**0%**					
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**170.000.000**			**0**	**0%**			**0**	**0%**									**0**	**0%**					**DisperindagkopUKM**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Orang					70	170.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%									0	0%					DisperindagkopUKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)								**483.370.000**			**26.000.000**	**11%**			**57.000.000**	**11,8%**									**83.000.000**	**17%**					**DisperindagkopUKM**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								**483.370.000**			**26.000.000**	**11%**			**57.000.000**	**11,8%**									**83.000.000**	**17%**					**DisperindagkopUKM**
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Orang					70	250.370.000	0	0%	0	0%	0	0%	18.000.000	7,1%									18.000.000	**17%**					
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Bulan					12	233.000.000	3	25%	26.000.000	11%	3	25%	39.000.000	16,7%									65.000.000	28%					DisperindagkopUKM
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								**4.678.702.149**			**769.590.206**	**4%**			**1.057.997.251**	**21,59%**									**1.827.587.457**	**39%**					**DisperindagkopUKM**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**3.023.840.428**			**667.416.466**	**22%**			**1.010.917.251**	**33%**									**1.678.333.717**	**56%**					**DisperindagkopUKM**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**2.911.608.428**			**661.059.010**	**22%**			**1.010.917.251**	**33%**									**1.671.976.261**	**57%**					**DisperindagkopUKM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan					12	2.911.608.428	3	25%	661.059.010	22%	3	25%	1.010.917.251	33%									1.671.976.261	**57%**					DisperindagkopUKM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**0**			0				0	0									**0**	**0%**					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Orang					5	0	0	0%	0	0%			0	0									0	**0%**					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**112.232.000**			**6.357.456**	**6%**			**14.063.932**	**12,5%**									**20.421.388**	**18%**					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bulan					12	112.232.000	3	25%	6.357.456	6%	3 bln	25%	14.063.932	12,5%									20.421.388	**18%**					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								**125.000.000**			**67.517.000**	**24%**			**0**	**0**									**67.517.000**	**54%**					**DisperindagkopUKM**
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								**125.000.000**			**67.517.000**	**24%**			**0**	**0**									**67.517.000**	**54%**					**DisperindagkopUKM**
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Laporan					12 laporan	65.000.000	3	25%	28.720.500	24%	3	25%	0	0%									28.720.500	**44%**					DisperindagkopUKM
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		**Laporan**					2	60.000.000	1	38%	38.796.500	44%	0	0%	0	0%									38.796.500	**65%**					DisperindagkopUKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								**1.425.389.371**			**5.855.200**	**1%**			**47.080.000**	**5,08%**									**52.935.200**	**4%**					**DisperindagkopUKM**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								**1.425.389.371**			**5.855.200**	**1%**			**47.080.000**	**5,08%**									**52.935.200**	**4%**					**DisperindagkopUKM**
		Pameran Dagang Nasional		**Pameran**					**2**	925.389.371	0		5.855.200	1%	1	50%	47.080.000	5,08%									52.935.200	**6%**					
		Pameran Dagang lokal		Pameran					5	500.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%									0	**0%**					DisperindagkopUKM
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								**104.472.350**			**28.801.540**	**14%**			**32.822.950**	**31,40%**									**61.624.490**	**59%**					**DisperindagkopUKM**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								**104.472.350**			**28.801.540**	**14%**			**32.822.950**	**31,40%**									**61.624.490**	**59%**					**DisperindagkopUKM**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,, Tera Ulang		Unit					500	55.906.450	30	6%	7.105.870	11%	199	40%	19.463.150	34,80%									26.569.020	**48%**					DisperindagkopUKM
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Unit					600	48.565.900	88	15%	21.695.670	31%	153	26%	13.359.800	27,50%									35.055.470	**72%**					DisperindagkopUKM
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								**9.538.042.900**			**369.040.056**	**14%**			**190.821.708**	**2,00%**									**559.861.764**	**6%**					**DisperindagkopUKM**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**1.083.627.850**			**224.792.052**	**14%**			**188.387.708**	**17,30%**									**413.179.760**	**38%**					**DisperindagkopUKM**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**14.530.000**			**0**	**0%**			**0**	**0%**									**0**	**0%**					**DisperindagkopUKM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen					2	6.600.000	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%									0	**0%**					DisperindagkopUKM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan					7	7.930.000	4	57%	0	0%	3	0%	0	0%									0	**0%**					DisperindagkopUKM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**571.662.500**			**126.757.800**	**7%**			**63.793.187**	**11,15%**									**190.550.987**	**33%**					**DisperindagkopUKM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan					12	9.261.000	3	25%	6.483.400	24%	3	25%	0	0%									6.483.400	**70%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bulan					12	183.644.400	3	25%	27.708.800	6%	3	25%	21.288.500	11,50%									48.997.300	**27%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Bulan					12	35.294.100	3	25%	6.478.000	10%	3	25%	7.941.300	22,50%									14.419.300	**41%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bulan					12	10.800.000	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%									0	**0%**					DisperindagkopUKM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan					12	332.663.000	3	25%	86.087.600	18%	3	25%	34.563.387	10,30%									120.650.987	**36%**					DisperindagkopUKM

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**0**			**0**	**0%**			**0**	**0%**											**0**	**0%**					**DisperindagkopUKM**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bulan					12	0	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%											0	**0%**					DisperindagkopUKM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**348.265.152**			**81.484.252**	**23%**			**86.761.416**	**24,90%**											**168.245.668**	**48%**					**DisperindagkopUKM**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan					12	348.265.152	3	25%	81.484.252	23%	3	25%	86.761.416	24,90%											168.245.668	**48%**					DisperindagkopUKM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**149.170.198**			**16.550.000**	**11%**			**37.833.105**	**25,30%**											**54.383.105**	**36%**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Bulan					12	149.170.198	3	0%	16.550.000	11%	3	25%	37.833.105	25,30%											54.383.105	**36%**					
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								**8.454.415.050**			**144.248.004**	**0%**			**2.434.000**	**0,02%**											**146.682.004**	**2%**					
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								**8.454.415.050**			**144.248.004**	**0%**			**2.434.000**	**0,02%**											**146.682.004**	**2%**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Kegiatan					4	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%											0	**0%**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Kegiatan					1	8.454.415.050	0	0%	144.248.004	4%	0	0%	2.434.000	0,02%											146.682.004	**2%**					DisperindagkopUKM
TOTAL ANGGARAN										**15.012.717.299**			**1.164.630.262**	**7,2%**			**1.310.998.959**	**8,41%**											**2.475.629.221**	**16,5%**					
Rata - rata Capaian Kinerja (%)														**7,2%**				**8,41%**																
Predikat Kinerja																																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

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

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2023

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

1	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%
3	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	100%
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%
5	Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%
6	Predikat SAKIP	BB

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**7.699.573.774**			**607.674.622**	**7,89%**			**2.560.455.186**	**33,25%**										**3.168.129.808**					**Disparbudpora**
I		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**22.000.000**			-	0,00%			**10.500.000**	47,73%										**10.500.000**					**Disparbudpora**
1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	12.000.000			-	0,00%	2	100%	10.500.000	87,50%									2	10.500.000					Disparbudpora
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					5	10.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.437.579.454**			**607.674.622**	13,69%			**1.638.942.624**	36,93%										**2.246.617.246**					**Disparbudpora**
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln					50	4.437.579.454			607.674.622	13,69%			1.638.942.624	36,93%										2.246.617.246					Disparbudpora
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**30.000.000**			-	0,00%			-	0,00%										-					**Disparbudpora**
4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					6	30.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.185.000.000**			-	0,00%			**198.909.044**	16,79%										**198.909.044**					**Disparbudpora**
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	15.000.000		25%		0,00%		25%	3.451.500	23,01%										3.451.500					Disparbudpora
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	210.000.000		25%		0,00%		25%	32.389.300	15,42%										32.389.300					Disparbudpora
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1	60.000.000		25%		0,00%		25%		0,00%										-					Disparbudpora
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	80.000.000		25%		0,00%		25%	6.635.650	8,29%										6.635.650					Disparbudpora
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					1	30.000.000		25%		0,00%		25%	4.760.000	15,87%										4.760.000					Disparbudpora
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					2	790.000.000		25%		0,00%		25%	151.672.594	19,20%										151.672.594					Disparbudpora
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**100.000.000**			-	**0,00%**			-	**0,00%**										-					**Disparbudpora**
11		Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit					6	30.000.000				0,00%				0,00%										-					Disparbudpora
12		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					6	70.000.000				0,00%				0,00%										-					Disparbudpora
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.565.994.320**			-	**0,00%**			**704.939.418**	**45,02%**										**704.939.418**					**Disparbudpora**
13		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3	260.000.000		25%		0,00%		25%	71.926.010	27,66%										71.926.010					Disparbudpora
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	1.305.994.320		25%		0,00%		25%	633.013.408	48,47%										633.013.408					Disparbudpora
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**359.000.000**			-	**0,00%**			**7.164.100**	**2,00%**										**7.164.100**					**Disparbudpora**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					3	125.000.000		25%		0,00%		25%	7.164.100	5,73%										7.164.100					Disparbudpora
16		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					3	6.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
17		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10	30.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	198.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
B	**Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda**							**1.054.999.601**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**														**Disparbudpora**
VII		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**629.999.601**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**														**Disparbudpora**
19		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					50	150.000.000		100%		0,00%		100%		0,00%										-					Disparbudpora
20		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					2	80.000.000		25%	-	0,00%		25%	-	0,00%										-					Disparbudpora
21		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang					45	399.999.601		25%	-	0,00%		25%	-	0,00%										-					Disparbudpora
VIII		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**425.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**														**Disparbudpora**
22		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					5	425.000.000		25%	-	0,00%		25%	-	0,00%										-					Disparbudpora
C	**Meningkatnya Pembinaan Olahraga**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan**							**2.825.000.000**			**-**	**0,00%**			**350.000.000**	**12,39%**										**350.000.000**					**Disparbudpora**
IX		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**1.815.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**														**Disparbudpora**
23		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen					1	215.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
24		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit					2	1.600.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
X		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**470.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**														**Disparbudpora**
25		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					4	340.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
26		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					1	50.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaran Keiuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Keiuaraan	Orang					150	80.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
XI		**Pembinaan dan Pengembangan Organiasi Olahraga**								**540.000.000**			**-**	**0,00%**			**350.000.000**	**64,81%**										**350.000.000**					**Disparbudpora**
28		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen					1	400.000.000			-	100%	1		350.000.000	87,50%									1	350.000.000					Disparbudpora
29		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi					7	140.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
D		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase kebudayaan yang dikembangkan**							**1.780.000.000**			**-**	**0,00%**			**50.000.000**	**2,81%**										**50.000.000**					**Disparbudpora**
XII		**Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota**								**1.330.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
30		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek					2	1.330.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
XIII		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**250.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
31		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat					5	250.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
XIV		**Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**200.000.000**			**-**	**0,00%**			**50.000.000**	**25,00%**										**50.000.000**					**Disparbudpora**
32		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek					2	200.000.000		25%	-	0,00%		25%	50.000.000	25,00%										50.000.000					Disparbudpora
F		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian**							**50.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
III		**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**50.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					50	50.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
G		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan**							**690.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
I		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**150.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
1		Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek					6	150.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
II		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**540.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
1		Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek					1	100.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
2		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek					6	440.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
H		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan**							**3.950.000.000**			**-**	**0,00%**			**137.811.900**	**3,49%**										**137.811.900**					**Disparbudpora**
II		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**600.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**										**-**					**Disparbudpora**
1		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen					2	600.000.000			-	0,00%			-	0,00%										-					Disparbudpora
III		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**3.350.000.000**			**-**	**0,00%**			**137.811.900**	**4,11%**										**137.811.900**					**Disparbudpora**
1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Destinasi					2	600.000.000				0,00%		25%	115.059.900	19,18%										115.059.900					Disparbudpora

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Paket					1	2.500.000.000																	-					Disparbudpora
1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					1	250.000.000				0,00%		25%	22.752.000	9,10%									22.752.000					Disparbudpora
I		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan**							**900.000.000**			-	**0,00%**			**224.366.000**	**24,93%**									**224.366.000**					**Disparbudpora**
I		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**900.000.000**			-	**0,00%**			**224.366.000**	**24,93%**									**224.366.000**					**Disparbudpora**
1		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen					1	300.000.000			-	0,00%			-	0,00%									-					Disparbudpora
2		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan					3	600.000.000				0,00%	1	33%	224.366.000	37,39%									224.366.000					Disparbudpora
J		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Kepariwisataan**							**470.000.000**			-	**0,00%**			**33.800.000**	**7,19%**									**33.800.000**					**Disparbudpora**
I		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**250.000.000**			-	**0,00%**			**33.800.000**	**13,52%**									**33.800.000**					**Disparbudpora**
1		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya							-			-				-									-					Disparbudpora
2		Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan					1	250.000.000			-	0,00%			33.800.000	13,52%									33.800.000					Disparbudpora
II		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**								**220.000.000**			-	**0,00%**			-	**0,00%**									-					**Disparbudpora**
1		Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang					100	100.000.000			-	0,00%			-	0,00%									-					Disparbudpora
2		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan					1	120.000.000			-	0,00%			-	0,00%									-					Disparbudpora
JUMLAH										**19.419.573.375**			**607.674.622**	**3,13%**			**3.356.433.086**	**17,28%**									**3.964.107.708**					
Rata-rata capaian kinerja (%)													**3,13%**				**17,28%**										**20,41%**					
Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**				**SANGAT RENDAH**										**SANGAT RENDAH**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Kepala Dinas terhadap seluruh ASN di Disparbudpora
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan dalam kepastian Juknis DAK dan Dokumen PPK dan PPTK
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Motivasi dari pimpinan agar setiap bidang dapat lebih cepat dalam penyerapan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan Anggaran di Triwulan I lebih maksimal

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II				III		IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				10		11				12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.899.900**	-	**-**	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Dairi**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kiner skpd	Laporan	5	-	-	-	5	4.899.900	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**0%**	**sda**
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100%**	**-**	-	-	-	**2.078.602.752**	-	**388.387.872**			**674.004.604**			**-**			**-**	**-**	**-**	**1.062.392.476**		**1.062.392.476**		**51%**	**sda**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	19	-	-	-	19	1.432.050.000	-	290.806.143	-	20	474.361.515	33	-	-	-		-	**-**	-	**765.167.658**	**-**	**765.167.658**	**53%**	**sda**
		Tambahan Penghasilan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln	19	-	-	-	19	646.552.752	-	97.581.729	-	15	199.643.089	31	-	-	-		-	**-**	-	**297.224.818**	**-**	**297.224.818**	**46%**	**sda**
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**-**	**-**	-	-	-	**14.300.000**	-	**-**	-		5.330.000	37	-	-	-		-	**-**	**-**	**5.330.000**	**-**	**5.330.000**	**37%**	**sda**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	5	-	-	-	5	14.300.000	-	-	-		5.330.000	**37**	-	-	-		-	**-**	-	**5.330.000**	**-**	**5.330.000**	**37%**	**sda**
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100%**	**-**	12 bln	-	12 bulan	**354.987.300**	-	**99.304.065**	-		**77.415.660**		-	**-**	-		**-**	**-**	-	**176.719.725**	**-**	**176.719.725**	**50%**	**sda**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	-	12 bln	-	12	4.346.000	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-		-	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**0%**	**sda**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24	-	12 bln	-	24	55.270.300	-	33.552.100	-	61	16.969.560	31	-	-	-	-	-	-	-	**50.521.660**	**-**	**50.521.660**	**91%**	**sda**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	-	-	-	12	24.995.000	-	6.566.700	-	26	2.708.100	11	-	-	-	-	-	-	-	**9.274.800**		**9.274.800**	**37%**	**sda**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	-	-	-	5	12.720.000	-	-	-	-	3.612.000	28	-	-	-	-	-	-	-	**3.612.000**		**3.612.000**	**28%**	**sda**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Laporan	225	-	12 bln	-	225	257.656.000	-	59.185.265	-	23	54.126.000	21	-	-	-	-	-	**-**	-	**113.311.265**	**-**	**113.311.265**	**44%**	**sda**
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**86**	**52.660.000**	**-**	**-**	**-**		**44.400.000**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**44.400.000**	**-**	**44.400.000**	**84%**	**sda**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	Unit	5	-	-	-	5	52.660.000	-	-	-	-	44.400.000	**84**	-	-	-		-	**-**	-	44.400.000	**-**	**44.400.000**	**84%**	**sda**
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100%**	**-**	-	-	-	**432.111.033**	-	**42.730.168**	-		**134.823.675**		-	**-**	-		**-**	**-**	-	**177.553.843**	**-**	**177.553.843**	**41%**	**sda**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I			II			III			IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				10		11				12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60	-	-	-	60	82.032.000	-	3.630.168	-	-	8.851.377	**11**	-	-	-		-	**-**	-	12.481.545	-	**12.481.545**		**15%**	**sda**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Orang	17	-	-	-	17	350.079.033	-	39.100.000	-	-	125.972.298	**36**	-	-	-		-	**-**	-	165.072.298	-	**165.072.298**		**47%**	**sda**
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100%**	**-**	-	-	12 bulan	**177.856.000**	-	**3.250.500**			**26.530.615**		-	**-**	-		**-**	**-**	-	**29.781.115**	-	**29.781.115**		**17%**	**sda**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	-	-	-	4	167.876.000	-	3.250.500	-	-	23.610.615	14	-	-	-		-	-	-	26.861.115	-	**26.861.115**		**16%**	**sda**
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	-	-	-	14	9.980.000	-	-			2.920.000	29		-			-	-		2.920.000		**2.920.000**		**29%**	**sda**
VIII	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100%**	**-**		**-**	**-**	**995.165.100**	**-**	**-**			**72.851.200**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**72.851.200**	**-**	**72.851.200**		**7%**	**sda**
		Pengembangan dan Pemelihaaraan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM) Informasi Technology Service Management.	Layanan	1,00	-	-	-	1	308.280.000	-	-			-	**-**		-			-	-		-		**-**		**0%**	**sda**
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standard Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	1,00	-	-	-	1	516.030.000	-	-			1.040.000	**0,2**		-			-	-		1.040.000		**1.040.000**		**0,2%**	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pd satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dlm mewujudkan standart nasional perpustakaan	Perpustakaan	60,00	-	-	-	60	14.161.000	-	-			-	**-**		-			-	-		-		**-**		**0%**	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Orang	40,00				40	129.294.600	-	-			71.811.200	**56**		-			-	-		71.811.200		**71.811.200**		**56%**	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	Dokumen	1,00	-	-	-	1	27.399.500	-	-			-	**-**		-			-	-		-		**-**		**0%**	**sda**
IX		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembudayaan Gemar Menbaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.047.350**	**-**	**1.925.300**	**-**	**-**	**6.714.600**	**10**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**8.639.900**	**-**	**8.639.900**		**14%**	**sda**
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus	15,00	-	-	-	15	20.879.850	-	-			2.770.000	**13**		-			-	-		2.770.000		**2.770.000**		**13%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II			III		IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9			10		11					12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan	Perpustakaan	5,00	-	-	-	5	41.167.500	-	1.925.300			3.944.600	10		-			-	-	-	5.869.900		5.869.900		14%	sda
X	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan arsip daerah	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.720.000**	**-**	**-**			**2.874.000**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**2.874.000**	**-**	**2.874.000**		**15%**	**sda**
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	250,00	-	**-**	**-**	250	18.720.000	**-**	**-**			2.874.000	15		-			-	-	**-**	**2.874.000**		**2.874.000**		**15%**	**sda**
XI		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	-	**21.680.000**	**-**	**-**	**-**		**6.950.000**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**6.950.000**	**-**	**6.950.000**		**32%**	**sda**
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Laporan	41,00	-	**-**	**-**	41	21.680.000	**-**	**-**			6.950.000	32	**-**	-	**-**		-	**-**	**-**	**6.950.000**	**-**	**6.950.000**		**32%**	**sda**
																											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**32%**	
																											Predikat Kinerja			
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			**-**				**4.213.029.435**		**535.597.905**			**1.051.894.354**			**-**			**-**			**1.587.492.259**					
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : 01 JANUARI - 30 JUNI 2023

Sasaran Strategis OPD :
1. Meningkatnya efektifitas pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas perangkat daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
						I				II				III				IV												
1	2	3	7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
			K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**38.864.508.745**	**62**	**37,1%**	**7.991.587.374**	**20,8%**			**7.008.423.493**	**18,3%**										**9,3%**	**14.999.960.867**	**39,1%**					**SETDA**
	I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**300.211.800**	**6**	**54,2%**	**18.778.800**	**6,3%**			**23.090.000**	**8%**									**6**	**13,3%**	**41.868.800**	**13,9%**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	39.123.000	1	100,0%	5.533.000	14,1%			4.252.000	10,9%									1	25,0%	9.785.000	25,0%					
		Koordinasi dan penyusunan Dokume RKA-SKPD	1	dokumen	14.108.700	1	100,0%	-	0,0%			-	0,0%									1	25,0%	-	0,0%					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	12.047.500	1	100,0%	-	0,0%			-	0,0%									1	25,0%	-	0,0%					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	24.121.600			-				-	0,0%																	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	12	laporan	17.000.000	3	25,0%	4.324.500	25,4%			-	0,0%									3	6,3%	4.324.500	25,4%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	level	193.811.000	-	0,0%	8.921.300	4,6%			18.838.000	9,7%									-	0,0%	27.759.300	14,3%					
			1	dokumen		1	100,0%															1	25,0%	-	0,0%					
	II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**11.015.280.892**	**6**	**25,0%**	**2.464.576.280**	**22,4%**			**3.506.276.066**	**31,8%**									**6**	**6,3%**	**5.970.852.346**	**54,2%**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	12	bulan	10.933.542.892	3	25,0%	2.443.942.880	22,4%			3.499.484.066	32,0%									3	6,3%	5.943.426.946	54,4%					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	30.000.000	3	25,0%	5.917.000	19,7%			6.792.000	22,6%									3	6,3%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	bulan	51.738.000	3	25,0%	14.716.400	28,4%			-	0,0%									3	6,3%	14.716.400	28,4%					
	III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**73.488.000**	**6**	**25,0%**	**22.464.500**	**30,6%**			**4.367.000**	**5,9%**									**6**	**6,3%**	**26.831.500**	**36,5%**					
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	tahun	15.000.000	3	25,0%	3.507.000	23,4%		-	4.367.000	29,1%									3	6,3%	7.874.000	52,5%					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	bulan	58.488.000	3	25,0%	18.957.500	32,4%			-	0,0%									3	6,3%	18.957.500	32,4%					
	IV	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**			**112.784.000**	**3**	**25,0%**	**7.538.000**	**6,7%**			**-**	**0,0%**										**6,3%**	**7.538.000**	**6,7%**					
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12	bulan	15.284.000	3	25,0%	7.538.000	49,3%			-	0,0%										6,3%	7.538.000	49,3%					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	bulan	49.500.000			-				-	0,0%																	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
						I				II				III				IV											
1	2	3	7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
			K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	48.000.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%										0,0%	-	0,0%					
	V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**7.794.618.615**	**12**	**22,2%**	**1.724.950.777**	**22,1%**			**655.741.596**	**8,4%**									**12**	**5,6%**	**2.380.692.373**	**30,5%**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	12	bulan	132.599.400	3	25,0%	27.068.100	20,4%			-	0,0%									3	6,3%	27.068.100	20,4%					
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	12	bulan	254.513.215	-	0,0%	9.300.000	3,7%			70.063.370	27,5%									-	0,0%	79.363.370	31,2%					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	204.712.000	3	25,0%	17.713.900	8,7%			17.265.000	8,4%									3	6,3%	34.978.900	17,1%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	81.540.000	3	25,0%	-	0,0%			20.028.500	24,6%									3	6,3%	20.028.500	24,6%					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	tahun	2.689.300.000	0	33,3%	854.137.000	31,8%			56.250.000	2,1%									0	8,3%	910.387.000	33,9%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	4.431.954.000	3	25,0%	816.731.777	18,4%			492.134.726	11,1%									3	6,3%	1.308.866.503	29,5%					
	VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**			**1.707.909.750**	**3**	**25,0%**	**308.020.000**	**18,0%**			**178.600.000**	**10,5%**									**3**	**6,3%**	**486.620.000**	**28,5%**					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	308.020.000	1	100,0%	308.020.000	100,0%			-	0,0%																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	1.399.889.750	3	25,0%	-	0,0%			178.600.000	12,8%									3	6,3%	178.600.000	12,8%					
	VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8.879.690.040**	**9**	**75,0%**	**2.094.383.480**	**23,6%**			**2.051.581.619**	**98,0%**									**9**	**18,8%**	**4.145.965.099**	**46,7%**					
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	bulan	53.030.000	3	25,0%	13.500.000	25,5%			-	0,0%									3	6,3%	13.500.000	25,5%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	7.105.350.000	3	25,0%	1.723.345.936	24,3%			1.679.754.600	23,6%									3	6,3%	3.403.100.536	47,9%					
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum di Kantor	12	bulan	1.721.310.040	3	25,0%	357.537.544	20,8%			371.827.019	21,6%									3	6,3%	729.364.563	42,4%					
	VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**3.521.024.933**	**9**	**18,8%**	**507.642.400**	**14,4%**			**111.758.000**	**3,2%**									**9**	**4,7%**	**619.400.400**	**17,6%**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	446.766.300	3	25,0%	125.905.000	28,2%			-	0,0%									3	6,3%	125.905.000	28,2%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	1.726.908.633	3	25,0%	338.800.000	19,6%			111.758.000	6,5%									3	6,3%	450.558.000	26,1%					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan	1.068.760.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
						I				II				III				IV											
1	2	3	7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
			K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan	278.590.000	3	25,0%	42.937.400	15,4%			-	0,0%									3	6,3%	42.937.400	15,4%					
	IX	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**1.149.050.635**	**3**	**50,0%**	**162.830.768**	**14,2%**			**87.404.816**	**7,6%**									**3**	**12,5%**	**250.235.584**	**21,8%**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	bulan	208.873.035	3	25,0%	49.442.468	23,7%			60.365.327	28,9%									3	6,3%	109.807.795	52,6%					
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	bulan	215.177.600	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%					
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	bulan	50.000.000	-	0,0%	1.500.000	3,0%			-	0,0%									-	0,0%	1.500.000	3,0%					
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	tahun	675.000.000	1/4	25,0%	111.888.300	16,6%			27.039.489	4,0%									25,0%	6,3%	138.927.789	20,6%					
	X	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**1.266.865.680**	**1**	**1**	**316.967.980**	**25,0%**			**255.000.000**	**20,1%**									**1**	**18,8%**	**571.967.980**	**45,1%**					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1	tahun	600.000.000	1/4	25,0%	150.000.000	25,0%			150.000.000	25,0%									25,0%	6,3%	300.000.000	50,0%					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1	tahun	420.000.000	1/4	25,0%	105.000.000	25,0%			105.000.000	25,0%									25,0%	6,3%	210.000.000	50,0%					
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1	tahun	246.865.680	1/4	25,0%	61.967.980	25,1%			-	0,0%									25,0%	6,3%	61.967.980	25,1%					
	XI	**Penataan Organisasi**			**600.951.000**	**-**	**-**	**36.336.831**	**6,0%**			**28.231.000**	**4,7%**									**-**	**0,0%**	**64.567.831**	**10,7%**					
		Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	OPD	281.895.000	-	0,0%	11.726.000	4,2%			5.667.000	2,0%									-	0,0%	17.393.000	6,2%					
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 thn		122.400.000	-	0,0%	16.956.831	13,9%			10.586.000	8,6%									-	0,0%	27.542.831	22,5%					
		Peningkatan kinerja dan Refomasi Birokrasi	1 thn		74.256.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%					
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 thn		40.800.000	-	0,0%	3.396.000	8,3%			6.464.000	15,8%									-	0,0%	9.860.000	24,2%					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	B		81.600.000	-	0,0%	4.258.000	5,2%			5.514.000	6,8%									-	0,0%	9.772.000	12,0%					
	XII	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**1.942.633.400**	**3**	**50,0%**	**327.047.558**	**16,8%**			**106.373.396**	**5,5%**									**3**	**12,5%**	**433.420.954**	**22,3%**					
		Fasilitasi Keprotokolan	100	%	188.001.400	-	0,0%	73.479.800	39,1%			12.673.000	6,7%									-	0,0%	86.152.800	45,8%					
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	tahun	627.654.000	1/4	25,0%	32.474.000	5,2%			12.702.000	2,0%									0	6,3%	45.176.000	7,2%					
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	bulan	1.126.978.000	3	25,0%	221.093.758	19,6%			80.998.396	7,2%									3	6,3%	302.092.154	26,8%					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																											**39,1%**
		Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**3.855.229.750**	**9**	**0,5**	**262.781.100**	**6,8%**			**446.955.900**	**11,6%**									**9**	**12,5%**	**709.737.000**	**18,4%**					**SETDA**
	I	**Administrasi Tata Pemerintahan**			**1.375.399.750**	**3**	**25,0%**	**150.858.300**	**11,0%**			**82.452.400**	**6,0%**									**3**	**6,3%**	**233.310.700**	**17,0%**					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan															Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
						I				II				III				IV												
1	2	3	7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
			K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	12	bulan	703.000.000	3	25,0%	34.815.300	5,0%			5.844.400	0,8%									3	6,3%	40.659.700	5,8%					
		Pengelolaan Administrasi kewilayahan	12	bulan	409.399.750	-	0,0%	16.781.000	4,1%			-	0,0%									-	0,0%	16.781.000	4,1%					
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	bulan	263.000.000	-	0,0%	99.262.000	37,7%			76.608.000	29,1%									-	0,0%	175.870.000	66,9%					
	II	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**1.790.120.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**334.841.500**	**18,7%**									**-**	**0,0%**	**334.841.500**	**18,7%**					
		Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	12	bulan	1.300.000.000	-	0,0%	-	-			334.841.500	25,8%									-	0,0%	334.841.500	25,8%					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	12	bulan	115.120.000	-	0,0%	-	-			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	7	kali	375.000.000	-	0,0%	-	-			-	0,0%									-	0,0%	-	0,0%					
	III	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**689.710.000**	**6**	**1,3**	**111.922.800**	**16,2%**			**29.662.000**	**4,3%**									**6**	**31,5%**	**141.584.800**	**20,5%**					
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3	jenis	226.217.000	3	100%	50.535.300	22,3%			10.782.000	4,8%									3	25,0%	61.317.300	27,1%					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	12	bulan	333.493.000	3	25%	45.964.000	13,8%			13.786.000	4,1%									3	6,3%	59.750.000	17,9%					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1	web site	130.000.000	-	0%	15.423.500	11,9%			5.094.000	3,9%									-	0,0%	20.517.500	15,8%					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																											**18,41%**	
		Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**2.586.797.300**	**12**	**0**	**211.841.145**	**8,9%**			**107.789.457**	**4,5%**									**12**	**8%**	**319.630.602**	**13%**					**SETDA**
	I	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**767.370.000**	**-**	**0%**	**114.598.400**	**14,9%**			**93.370.457**	**12,2%**									**-**	0%	**207.968.857**	**27%**					
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	BUMD	404.370.000	-	0%	39.027.000	10%			65.832.557	16,3%									-	0%	104.859.557	26%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja SKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
						I				II				III				IV											
1	2	3	7			8				9				10				11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100 %		15
			K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	%	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Kegiat	163.000.000	-	0%	48.602.400	30%			14.828.900	9,1%									-	0%	63.431.300	39%					
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	bulan	200.000.000	-	0%	26.969.000	13%			12.709.000	6,4%									-	0%	39.678.000	20%					
	II	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**393.245.000**	**6**	**50%**	**24.853.200**	**6%**			**14.419.000**	**3,7%**									**6**	**13%**	**39.272.200**	**10%**					
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	dokun	171.245.000	-	0,0%	2.530.000	1,5%			3.320.000	1,9%									-	0%	5.850.000	3%					
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	bulan	121.200.000	3	25,0%	8.911.400	7,4%			7.511.000	6,2%									3	6%	16.422.400	14%					
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	bulan	100.800.000	3	25,0%	13.411.800	13,3%			3.588.000	3,6%									3	6%	16.999.800	17%					
	III	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			**1.226.182.300**	**6**	**50%**	**72.389.545**	**39%**			**-**	**0,0%**									**6**	**13%**	**72.389.545**	**6%**					
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	bulan	1.014.275.000	3	25%	34.484.145	0			-	0,0%									3	6%	34.484.145	3%					
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	bulan	102.380.000	3	25%	21.196.000	0			-	0,0%									3	6%	21.196.000	21%					
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	bulan	109.527.300	-	0%	16.709.400	0			-	0,0%									-	0%	16.709.400	15%					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																											**13,39%**
		Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**
		Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program			**44.606.535.795**			**8.466.159.619**				**7.563.168.850**				**-**				**-**				**16.029.328.469**					
		Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh p																											**23,63%**
		Predikat kinerja dari seluruh program																											**Sangat Rendah**
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana; sarana dan prasarana dan SDM yang sudah memahami tupoksi nya																											
		Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya ASN Pelaksana dan adanya posisi Pejabat Fungsional yang kosong																											
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : agar segera melaksanakan kegiatan yag telah direncanakan																											
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya :																											

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Dana yang dibutuhkan Tahun Anggaran 2023 : **Rp 38.676.810.013**
1. Persentase Indikator Kinerja Sasaran Daerah yang mencapai target : 40%
2. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD : 100 %
3. Penerapan Replika Jejaring Inovasi Daerah : 100 %
4. Terbangunnya Penerapan Sistem Manajemen Berbasis e-Kelitbangan : 100 %
5. Tersusunnya Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan : 5 Dokumen -

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 16+2)				(14 = 13/5 X 100%)				15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	(%)	Rp	(%)	K		Rp		
1.	PREDIKAT SAKIP	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**18.198.124.774**		**24.168.457.513**		**40,6**	**4.830.268.366**	**20**		**34**	**7.971.174.387**	**33,0**		**20,3**	-	-		**###**	-	-		**92,2**	**12.801.442.753**	**53,0**			**30.999.567.527**						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**2.360.954.436**		**2.607.176.809**		**25**	**572.187.724**	**22**		**25**	**493.547.606**			**25**				**25**				**100**	**1.065.735.330**				**4.968.131.245**						
		Belanja Gaji Pokok PNS				1.238.705.100	12 Bln	1.315.000.000	3 Bln	25	352.052.000	27	3 Bln	25	**270.022.100**	20,53	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		622.074.100									
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS				84.601.930	12 Bln	97.000.000	3 Bln	25	23.565.198	24	3 Bln	25	**18.472.252**	19,04	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		42.037.450									
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS				142.650.000	12 Bln	103.480.000	3 Bln	25	38.880.000	38	3 Bln	25	**30.635.000**	29,60	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		69.515.000									
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS					12 Bln	107.520.000	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		-									
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				32.955.000	12 Bln	39.000.000	3 Bln	25	9.520.000	24	3 Bln	25	**7.140.000**	18,31	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		16.660.000									
		Belanja Tunjangan Beras PNS				59.963.760	12 Bln	71.000.000	3 Bln	25	17.091.120	24	3 Bln	25	**13.180.440**	18,56	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		30.271.560									
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				2.386.034	12 Bln	6.000.000	3 Bln	25	541.988	9	3 Bln	25	**385.575**	6,43	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		927.563									
		Belanja Pembulatan Gaji PNS				18.472	12 Bln	60.000	3 Bln	25	5.136	9	3 Bln	25	**4.165**	6,94	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		9.301									
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				74.606.941	12 Bln	82.000.000	3 Bln	25	20.756.410	25	3 Bln	25	**12.827.887**	15,64	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		33.584.297									
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				2.538.785	12 Bln	10.000.000	3 Bln	25	759.990	8	3 Bln	25	**438.287**	4,38	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		1.198.277									
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				7.616.390	12 Bln	20.000.000	3 Bln	25	1.877.790	9	3 Bln	25	**1.314.864**	6,57	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		3.192.654									
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				354.778.604	12 Bln	358.261.501	3 Bln	25	53.089.498	15	3 Bln	25	**69.402.888**	19,37	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		122.492.386									
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				15.286.038	12 Bln	27.310.200	3 Bln	25	2.510.592	9	3 Bln	25	**3.138.240**	11,49	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		5.648.832									
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				344.847.382	12 Bln	370.545.108	3 Bln	25	51.538.002	14	3 Bln	25	**66.585.908**	17,97	3 Bln	25		-	3 Bln	25		-	12 Bln		118.123.910									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**339.330.800**		**2.203.590.300**		**50**	**290.367.866**	**13**		**50**	**4.592.523.736**	**208,41**		**50**				**50**				**200,0**	**4.882.891.602**	**221,59**			**5.222.222.402**						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				**84.972.700**	**12 Bln**	**83.947.400**	**3 Bln**	**25**	-	-	3 Bln	**25**	**4.778.000**	**5,69**	3 Bln	**25**			3 Bln	**25**			**12 Bln**		**4.778.000**									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				19.362.700	12 Bln	19.447.400	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	4.778.000	24,57	3 Bln	25			3 Bln	25			12 Bln		4.778.000									
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer unit-Personal komputer				65.610.000	12 Bln	43.800.000	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25			3 Bln	25			12 Bln		-									
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				65.610.000	12 Bln	20.700.000	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25			3 Bln	25			12 Bln		-									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**76.524.700**	**12 Bln**	**81.826.100**	3 Bln	**25**	**3.200.000**	**3,91**	3 Bln	**25**	**82.578.900**	**101**	3 Bln	**25**			3 Bln	**25**			**12 Bln**		**85.778.900**									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				9.831.700	12 Bln	4.227.000	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	1.049.900	24,84	3 Bln	25			3 Bln	25			12 Bln		1.049.900									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				22.414.600	12 Bln	19.641.200	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	4.759.900	24,23	3 Bln	25			3 Bln	25			12 Bln		4.759.900									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				7.125.000	12 Bln	1.375.000	3 Bln	25	-	-	3 Bln	25	125.000	9,09	3 Bln	25			3 Bln	25			12 Bln		125.000									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-				37.153.400	12	56.582.900	3	25	3.200.000	5,66	3	25	12.132.200	21,44	3	25			3	25			12		15.332.200									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 16+2)				(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		
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				**151.193.400**	**12**	**129.119.800**	3	**25**	-	-	3	**25**	**32.255.950**	**24,98**	3	**25**			3	**25**			**12**		**32.255.950**									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				**Bln**									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				151.193.400	12	129.119.800	3	25	-	-	3	25	32.255.950	24,98	3	25			3	25			12		32.255.950									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				**13.320.000**	**12**	**13.320.000**	3	**25**	-	-	3	**25**	**3.330.000**	**25,00**	3	**25**			3	**25**			**12**		**3.330.000**									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				**Bln**									
		Belanja Langganan jurnal / surat kabar / majalah				13.320.000	12	13.320.000	3	25	-	-	3	25	3.330.000	25,00	3	25			3	25			12		3.330.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**2.766.503.794**	**12**	**1.895.377.000**	3	**25**	**287.167.866**	**15,15**	3	**25**	**4.469.580.886**	**235,81**	3	**25**			3	**25**			**12**		**4.756.748.752**									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				**Bln**									
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.327.910.000	12	490.100.000	3	25	78.045.000	15,92	3	25	244.930.000	49,98	3	25			3	25			12		322.975.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				79.000.000	12	197.500.000	3	25	24.000.000	12,15	3	25	15.500.000	7,85	3	25			3	25			12		39.500.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.330.763.794	12	1.134.877.000	3	25	185.122.866	16,31	3	25	4.209.150.886	370,89	3	25			3	25			12		4.394.273.752									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				28.830.000	12	72.900.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**-**	**12**	**288.913.250**	**3**	**25**	**-**	-	3	**25**	**-**	-	3	**25**			3	**25**			**12**		**-**									
							Bln		**Bln**				Bln				Bln				Bln				**Bln**									
		Pengadan Mebel				-	12	77.321.200	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				-	12	148.132.050	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				-	12	63.460.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**811.662.930**		**843.459.000**		**25**	**-**	-		**25**	**-**		**3**	**25**				**25**				**100**	**-**	**-**			**811.662.930**				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				**12.880.000**	**12**	**743.949.000**	**3**	**25**	-	-	**3**	**25**		-	**3**	**25**			**3**	**25**			**12**		-									
							Bln		**Bln**				**Bln**				3				**Bln**				**Bln**									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				-	12	2.275.000	3	25	-	-	3	25	-	-		0			3	25			9		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				12.880.000	12	6.870.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3,00	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				-	12	4.830.000	3	25		-	3	25	-	-	3,00	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya				-	12	344.974.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3,00	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)				-	12	280.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja pakaian Dinas harian (PDH)				-	12	105.000.000	3	25	-	-	3	25		-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**									
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				**8.910.000**	**12**	**99.510.000**	**3**	**25**	-	-	**3**	**25**		-	**3**	**25**			**3**	**25**			**12**		-									
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**									
		Belanja Bimbingan Teknis				5.000.000	12	30.000.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 16+2)				(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		
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.910.000	12	69.510.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**809.791.921**		**978.194.000**		**25**	**149.759.764**	**15,31**	**3**	**25**	**148.556.431**	**15,19**	**3**	**25**	**-**		**3**	**25**	**-**			**100**	**298.316.195**	**30,50**			**1.108.108.116**						
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik				**36.709.921**	**12**	**109.730.000**	**3**	**25**	**6.059.764**	**5,52**	**3**	**25**	**4.624.431**	**4,21**	**3**	**25**	-		**3**	**25**	-		**12**		**10.684.195**									
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**											
		Belanja Tagihan Air				9.545.900	12	42.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Tagihan Listrik				25.244.021	12	46.660.000	3	25	6.059.764	12,99	3	25	3.784.431	8,11	3	25			3	25			12		9.844.195									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan				1.920.000	12	21.070.000	3	25	-	-	3	25	840.000	3,99	3	25			3	25			12		840.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				**773.082.000**	**12**	**868.464.000**	3	**25**	**143.700.000**	**16,55**	**3**	**25**	**143.932.000**	**16,57**	3	**25**	-	**0**	3	**25**	-		**12**		**287.632.000**									
							Bln		Bln				**Bln**				Bln				Bln				**Bln**											
		Belanja jasa tenaga pelayanan umum				465.800.000	12	550.800.000	3	25	91.800.000	16,67	3	25	91.800.000	16,67	3	25			3	25			12		183.600.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja jasa tenaga ahli				294.000.000	12	294.000.000	3	25	49.000.000	16,67	3	25	49.000.000	16,67	3	25			3	25			12		98.000.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				13.282.000	12	23.664.000	3	25	2.900.000	12,25	3	25	3.132.000	13,24	3	25			3	25			12		6.032.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**378.226.948**		**836.494.084**		**87,5**	**15.928.725**	**1,90**	**3**	**88**	**114.900.200**		**3**	**12,5**	**-**		**3**	**0**	**-**			**-**	**130.828.925**	**1,90**			**509.055.873**						
		1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				**161.126.948**	**12**	**714.713.084**	**3**	**25**	**15.928.725**	**2,23**	**3**	**25**	**114.900.200**	**16,08**	**3**	**25**		**0**	**3**				**12**		**130.828.925**									
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**											
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				101.204.000	12	414.935.000	3	25	-	-	3	25	85.766.950	20,67	3	25			3	25			12		85.766.950									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				59.922.948	12	99.200.020	3	25	14.300.000	14,42	3	25	-	-	3	25			3	25			12		14.300.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				-	12	162.320.000	3	25	-	-	3	25	26.640.000	16,41	3	25			3	25			12		26.640.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				-	12	16.938.064	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				9.529.059	12	10.220.000	3	25	1.628.725	15,94	3	25	2.493.250	24,40	3	25			3	25			12		4.121.975									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua				-	12	11.100.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				**217.100.000**	**2**	**121.781.000**	3	**150**	-	-	3	**150**	-		3			**0**	3				**12**		-									
							Paket		Bln				Bln				Bln				Bln				**Paket**											
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat RumahTangga Lainnya				-	12	15.075.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				-	12	100.206.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga				17.700.000	12	6.500.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Modal Bangunan Parkir				199.400.000	12	-	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II				III				IV													
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 16+2)				(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		
		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**5.936.500**		**17.532.000**		**62,5**	-	-		**12,5**		-		**0**				**12,5**				**88**	-	-		**5.936.500**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	**3**	**10.245.000**	**3**	**100**	-	-	**0**	**0**	-	-	**0**	**0**			**0**	**0**			**3**	**100**	-							
							Dok		**Dok**				**Dok**				**Dok**				**Dok**				**Dok**									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				-	12	2.615.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				-	12	7.630.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				**5.936.500**	**12**	**7.287.000**	3	**25**	-	-	3	**25**		-	**0**	**0**			3	**25**			**9**	**75**	-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				**Bln**									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor					12	186.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover				1.580.000	12	1.920.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.221.500	12	1.651.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan komputer				275.000	12	150.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.860.000	12	3.380.000	3	25	-	-	3	25		-	3,00	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				**12.412.221.239**		**15.313.098.070**		**25**	**3.622.024.287**	**23,65**		**25**	**2.441.646.414**			**0**								**50**	**6.063.670.701**	**23,65**		**18.475.891.940**					
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				**12.412.221.239**	**12**	**15.103.098.070**	**3**	**25**	**3.622.024.287**	**23,98**	**3**	**25**	**2.441.646.414**	**16,17**	**3**					**3**				**12**		**6.063.670.701**							
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**									
		Belanja uang Representase DPRD				782.040.000	12	782.040.000	3	25	167.580.000	21,43	3	25	167.580.000	21,43	3	25			3	25			12		335.160.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Tunjangan keluarga DPRD				63.504.000	12	144.060.000	3	25	14.175.000	9,84	3	25	14.175.000	9,84	3	25			3	25			12		28.350.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja tunjangan beras DPRD				77.344.560	12	141.943.200	3	25	19.336.140	13,62	3	25	13.252.860	9,34	3	25			3	25			12		32.589.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja uang paket DPRD				67.032.000	12	67.032.000	3	25	16.758.000	25,00	3	25	11.172.000	16,67	3	25			3	25			12		27.930.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD				1.133.958.000	12	1.133.958.000	3	25	242.991.000	21,43	3	25	242.991.000	21,43	3	25			3	25			12		485.982.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD				113.015.175	12	162.968.400	3	25	27.998.775	17,18	3	25	18.665.850	11,45	3	25			3	25			12		46.664.625							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD				1.646.000.000	12	2.646.000.000	3	25	661.500.000	25,00	3	25	441.000.000	16,67	3	25			3	25			12		1.102.500.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja tunjangan reses DPRD				655.200.000	12	661.500.000	3	25	214.200.000	32,38	3	25	-	-	3	25			3	25			12		214.200.000							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD				277.743.792	12	324.034.700	3	25	69.435.948	21,43	3	25	46.290.632	14,29	3	25			3	25			12		115.726.580							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja pembulatan gaji DPRD				-	12	199.700	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD				67.868.640	12	88.921.056	3	25	16.974.720	19,09	3	25	11.326.560	12,74	3	25			3	25			12		28.301.280							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									
		Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi DPRD				1.608.768	12	1.901.896	3	25	268.128	14,10	3	25	268.128	14,10	3	25			3	25			12		536.256							
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II				III				IV												
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 16+2)				(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		
		Belanja iuran jaminan kematian bagi DPRD				4.826.304	12	5.659.118	3	25	1.206.576	21,32	3	25	804.384	14,21	3	25			3	25			12		2.010.960								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja tunjangan perumahan DPRD				2.342.400.000	12	2.496.000.000	3	25	585.600.000	23,46	3	25	390.400.000	15,64	3	25			3	25			12		976.000.000								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja tunjangan transportasi DPRD				5.068.800.000	12	6.336.000.000	3	25	1.584.000.000	25,00	3	25	1.056.000.000	16,67	3	25			3	25			12		2.640.000.000								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja dana operasional pimpinan DPRD				110.880.000	12	110.880.000	3	25	-	-	3	25	27.720.000	25,00	3	25			3	25			12		27.720.000								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Pelaksanaan Medichal Cek up DPRD				-	**12**	**210.000.000**	3	**25**	-	-	3	**25**		-	3	**25**			3	**25**			**12**		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				**Bln**										
		Pelaksanaan Medichal Cek up DPRD				-	12	210.000.000	3	25	-	-	3	25		-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Layanan Administrasi DPRD				**1.080.000.000**		**1.080.000.000**		**25**	**180.000.000**	**16,67**		**25**	**180.000.000**			**25**				**25**				**100**	**360.000.000**	**16,67**			**1.440.000.000**					
		Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD				**1.080.000.000**	**12**	**1.080.000.000**	**3**	**25**	**180.000.000**	**16,67**	**3**	**25**	**180.000.000**	**16,67**	**3**	**25**			**3**	**25**			**12**		**360.000.000**								
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**										
	-	Belanja natura dan pakan natura				1.080.000.000	12	1.080.000.000	3	25	180.000.000	16,67	3	25	180.000.000	16,67	3,00	25			3	25			12		360.000.000								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
2	**INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD**	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***				**11.058.695.254**		**14.508.352.500**		**45,8**	**2.273.790.173**	**15,67**		**46**	**204.000.000**	**1,41**										**172**	**2.477.790.173**	**17,08**			**13.536.485.427**					
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				**-**		**544.370.500**		**25**	**-**	-		**25**	**-**			**25**				**25**				**100**	**-**	**-**			**-**					
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				-	**12**	**544.370.500**	**3**	**25**	-	-	**3**	**25**		**3**		**25**			**3**	**25**			**12**		-								
							Bln		**Bln**				**Bln**			**Bln**					**Bln**				**Bln**										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				-	12	1.586.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				-	12	996.800	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				-	12	64.422.200	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-souvenir/cenderamata				-	12	6.640.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				-	12	3.383.500	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belana jasa tenaga ahli				-	12	180.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-	12	287.342.000	3	25	-	-	3	25		-	3	25			3	25			12		-								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Peningkatan Kapasitas DPRD				**10.241.269.254**		**12.524.277.000**		**37,5**	**2.048.470.173**	**16,36**		**38**	**204.000.000**			**37,5**				**37,5**				**150**	**2.252.470.173**	**16,36**			**12.493.739.427**					
		Orientasi DPRD				**9.435.661.767**	**12**	**9.207.855.000**	**3**	**25**	**2.048.470.173**	**22,25**	**3**	**25**	-	-	**3**	**25**			**3**	**25**			**12**		**2.048.470.173**								
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**										
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9.435.661.767	12	9.207.855.000	3	25	2.048.470.173	22,25	3	25		-	3	25			3	25			12		2.048.470.173								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										
		Pendalaman Tugas DPRD				**789.927.487**	**12**	**2.347.072.000**	3	**25**	-	-	3	**25**		-	3	**25**			3	**25**			**12**		**204.000.000**								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				**Bln**										
		Belanja Bimbingan Teknis				631.950.704	12	1.494.000.000	3	25	-	-	3	25	204.000.000	13,65	3	25			3	25			12		204.000.000								
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln										

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I				II				III				IV														
(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 16+2)				(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		
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				157.976.783	12	853.072.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan				**15.680.000**	**12**	**969.350.000**	**3**	**25**	-	-	3	**25**		-	3	**25**			**3**	**25**			**12**		-									
							Bln		**Bln**				Bln				Bln				**Bln**				**Bln**											
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				15.680.000	12	9.350.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial				-	12	840.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Jasa Kantor				-	12	120.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				**817.426.000**		**1.439.705.000**		**75**	**225.320.000**	**15,65**		**75**				**41,7**				**75**				**267**	**225.320.000**	**15,65**			**1.042.746.000**					
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah				**112.350.000**	**12**	**170.615.000**	**3**	**25**	-	-	**3**	**25**		-	**3**	**25**			**3**	**25**			**12**		-									
							Bln		**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**				**Bln**											
		Belanja Perjalanan Dinas dalam kota				112.350.000	12	170.615.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Pelaksanaan Reses				**705.076.000**	**3**	**1.269.090.000**	3	**100**	**225.320.000**	**17,75**	3	**100**		-	**1**	**33,333**			3	**100**			**10**		**225.320.000**									
							Bln		Bln				Bln				**Bln**				Bln				**Bln**											
		Belanja makanan dan minuman rapat				612.826.000	12	826.800.000	3	25	201.070.000	24,32	3	25	-	-	3	25			3	25			12		201.070.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Sewa Mebel				-	12	59.800.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja sewa peralatan studio audio				83.250.000	12	166.250.000	3	25	24.250.000	14,59	3	25	-	-	3	25			3	25			12		24.250.000									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Sewa Peralatan Umum				-	12	160.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja sewa gedung dan bangunan				9.000.000	12	9.000.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
		Belanja Perjalanan Dinas dalam kota				-	12	47.240.000	3	25	-	-	3	25	-	-	3	25			3	25			12		-									
							Bln		Bln				Bln				Bln				Bln				Bln											
TOTAL ANGGARAN						**29.256.820.028**	**-**	**38.676.810.013**	**-**	**86,5**	**7.104.058.539**	**36**	**-**	**80**	**8.175.174.387**	**34**	**-**	**20,3**	**-**	**-**	**-**	**20,3**	**-**	**-**	**-**	**264**	**15.279.232.926**	**70**	**-**	**-**	**44.536.052.954**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**

Evaluasi Terhadap Hasil Perubahan Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
1. Opini BPK
2. Nilai SAKIP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	***MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH***	***BELANJA***								***203.753.656.200***			***2.533.884.357***	***1,24***			***81.079.099.784***	***39,79***										***83.612.984.141***						
		KEUANGAN								***203.753.656.200***			***2.533.884.357***	***1,24***			***81.079.099.784***	***39,79***										***83.612.984.141***						
1		***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***								***7.180.000.000***			***1.605.705.782***	***22,36***			***1.560.804.662***	***21,74***										***3.166.510.444***						
1.1		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***								***30.000.000***			***4.130.000***	***13,77***			***4.143.000***	***13,81***										***8.273.000***						***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.1.1		*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*					*3*	*15.000.000*	*2*	*66,67*	*-*	*-*	*1*	*0,33*	*4.143.000*	*27,62*									*3*	*4.143.000*						
1.1.2		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*					*13*	*15.000.000*	*3*	*23,08*	*4.130.000*	*27,53*	*3*	*0,23*	*-*	*-*									*6*	*4.130.000*						
1.2		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***								***4.020.000.000***			***852.631.285***	***21,21***			***1.168.325.756***	***29,06***										***2.020.957.041***						***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.2.1		*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Org/Bln*					*35*	*4.000.000.000*	*35*	*100,00*	*843.331.785*	*21,08*	*35*	*1,00*	*1.168.325.756*	*29,21*									*70*	*2.011.657.541*						
1.2.2		*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Laporan*					*1*	*20.000.000*	*1*	*100,00*	*9.299.500*	*46,50*	*-*	*-*	*-*	*-*									*1*	*9.299.500*						
1.3		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***								***220.000.000***			***41.749.800***	***18,98***			***-***	***-***										***41.749.800***						***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.3.1		*Sosialisasi Peraturan perundang-undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*					*82*	*120.000.000*	*82*	*100,00*	*41.749.800*	*34,79*	*-*	*-*	*-*	*-*									*82*	*41.749.800*						
1.3.2		*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Orang*					*35*	*100.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*						
1.4		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***								***1.145.000.000***			***206.921.950***	***18,07***			***186.820.316***	***16,32***										***393.742.266***						***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.4.1		*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*					*1*	*25.000.000*	*1*	*100,00*	*7.189.000*		*1*	*100,00*	*2.613.000*	*10,45*									*2*	*9.802.000*						
1.4.2		*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*					*1*	*180.000.000*	*1*	*100,00*	*35.880.250*	*19,93*	*1*	*100,00*	*35.345.250*	*19,64*									*2*	*71.225.500*						
1.4.3		*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*					*1*	*50.000.000*	*1*	*-*	*25.763.200*	*-*	*1*	*100,00*	*11.830.000*	*23,66*									*2*	*37.593.200*						
1.4.4		*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan*	*Paket*					*1*	*130.000.000*	*1*	*100,00*	*64.094.500*	*49,30*	*1*	*100,00*	*15.869.500*	*0,12*									*2*	*79.964.000*						
1.4.5		*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan*	*Dokumen*					*1*	*10.000.000*	*1*	*100,00*	*900.000*	*9,00*	*1*	*100,00*	*900.000*	*9,00*									*2*	*1.800.000*						
1.4.6		*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*					*12*	*750.000.000*	*3*	*25,00*	*73.095.000*	*9,75*	*3*	*25,00*	*120.262.566*	*16,04*									*6*	*193.357.566*						
1.5		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***								***900.000.000***			***390.530.500***	***43,39***			***-***	***-***										***390.530.500***						***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.5.2		*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*					*1*	*500.000.000*	*1*	*100,00*	*390.530.500*	***78,11***	*-*	*-*	*-*	*-*									*1*	*390.530.500*						
1.5.1		*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*					*1*	*400.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*						
1.6		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								***505.000.000***			***100.416.997***	***19,88***			*100.513.955*	*19,90*										***200.930.952***						***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.6.1		*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*					*1*	*10.000.000*	*1*	*100,00*	*800.000*	*8,00*	*1*	*100,00*	*800.000*	*8,00*									*2*	*1.600.000*						

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.2		*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Laporan*					*12*	*45.000.000*	*3*	*25,00*	*6.724.667*	*14,94*	*3*	*25,00*	*6.821.625*	*15,16*									*6*	*13.546.292*					
1.6.3		*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Laporan*					*12*	*450.000.000*	*3*	*25,00*	*92.892.330*	*20,64*	*3*	*25,00*	*92.892.330*	*20,64*									*6*	*185.784.660*					
1.7		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								***360.000.000***			***9.325.250***	***2,59***			***101.001.635***	***28,06***										***110.326.885***					***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
1.7.2		*Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*					*10*	*230.000.000*	*3*	*30,00*	*2.185.250*	*0,95*	*3*	*30,00*	*81.980.935*	*35,64*									*6*	*84.166.185*					
1.7.4		*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*Unit*					*20*	*20.000.000*	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
1.7.1		*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*					*1*	*50.000.000*	*1*	*100,00*	*1.500.000*	*3,00*	*1*	*100,00*	*16.180.700*	*32,36*									*2*	*17.680.700*					
1.7.3		*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Unit*					*1*	*60.000.000*	*1*	*100,00*	*5.640.000*	*9,40*	*1*	*100,00*	*2.840.000*	*4,73*									*2*	*8.480.000*					
2	***MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***	***Program Pengelolaan Keuangan Daerah***								***195.018.656.200***			***870.747.375***	***0,45***			***79.149.035.322***	***40,59***										***80.019.782.697***					
2.1		***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***								***1.402.997.400***			***160.377.600***	***11,43***			***181.363.226***	***12,93***										***341.740.826***					***Bidang Penganggaran BKAD Kab. Dairi***
2.1.1		*Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	*Dokumen*					*2*	*194.681.400*	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
2.1.2		*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	*Dokumen*					*2*	*155.814.500*	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
2.1.3		*Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD*	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*					*41*	*25.000.000*	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
2.1.4		*Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD*	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*					*41*	*30.000.000*	-	-	-	-	-	-	-	-									-	-					
2.1.5		*Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD*	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*					*41*	*78.341.000*	*41*	*100,00*	*75.823.600*	*96,79*	-	-	-	-									*41*	*75.823.600*					
2.1.6		*Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD*	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	*Dokumen*					*41*	*89.596.600*	-	-	-		-	-	-	-									-	-					
2.1.7		*Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	*Dokumen*					*2*	*379.323.500*	-	-	*30.532.000*	*8,05*	-	-	*24.778.626*	*6,53*									-	*55.310.626*					
2.1.8		*Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD*	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	*Dokumen*					*2*	*395.390.000*	-	-	*49.258.000*	*12,46*	-	-	*156.584.600*	*39,60*									-	*205.842.600*					
2.1.9		*Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	*Dokumen*					*1*	*54.850.400*	-	-	*4.764.000*	*8,69*	-	-	-	-									-	*4.764.000*					
2.2		***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***								***664.000.000***			***95.545.800***	***14,39***			***117.130.600***	***17,64***									***-***	***212.676.400***					***Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Dairi***
2.2.1		*Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	*Dokumen*					*250*	*202.000.000*	*20*	*8,00*	*23.584.800*	*11,68*	*70*	*28,00*	*29.847.000*	*14,78*									*90*	*53.431.800*					
2.2.2		*Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	*Dokumen*					*100*	*162.000.000*	*25*	*25,00*	*27.079.000*	*16,72*	*25*	*25,00*	*22.732.000*	*14,03*									*50*	***49.811.000***					
2.2.3		*Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	*Laporan*					*41*	*170.000.000*	*41*	*100,00*	*25.458.000*	*14,98*	*41*	*100,00*	*42.611.600*	*25,07*									*82*	***68.069.600***					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.2.4		*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*					*123*	*130.000.000*	*41*	*33,33*	*19.424.000*	*14,94*	*41*	*33,33*	*21.940.000*	*16,88*									*82*	***41.364.000***					
2.3		***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***								***550.861.800***			***49.030.000***	***8,90***			***171.936.471***	***31,21***										***220.966.471***					***Bidang Akuntansi BKAD Kab. Dairi***
2.3.1		*Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	*Laporan*					*17*	*138.000.000*	*4*	*23,53*	*3.256.000*		*4*	*23,53*	*23.124.000*	*16,76*									*8*	***26.380.000***					
2.3.2		*Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	*Laporan*					*1*	*157.500.000*	*1*	*100,00*	*45.774.000*	*1,00*	*-*	*-*	*91.109.471*	*57,85*									*1*	*136.883.471*					
2.3.3		*Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawabanPelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	*Dokumen*					*2*	*223.992.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2*	*100,00*	*57.703.000*	*25,76*									*2*	***57.703.000***					
2.3.4		*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	*Dokumen*					*4*	*15.400.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*					
2.3.5		*Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	*Orang*					*82*	*15.969.800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*					
2.4		***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***								***192.215.797.000***			***565.793.975***	***0,29***			***78.678.605.025***	***40,93***										***79.244.399.000***					***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
2.4.1		*Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	*Laporan*					*161*	*181.664.797.000*	*4*	*2,48*	*549.985.975*	*0,30*	*157*	*97,52*	*78.521.504.525*	*43,22*									*161*	*79.071.490.500*					
2.4.2		*Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	*Laporan*					*12*	*8.851.000.000*	*-*	*-*	*15.808.000*	*0,18*	*3*	*25,00*	*157.100.500*	*1,77*									*3*	*172.908.500*					
2.4.3		*Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	*Laporan*					*161*	*1.700.000.000*	*-*	*-*	*-*		*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*					
2.5		***Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah***								***185.000.000***			***-***				*-*	*-*										***-***					***Sekretariat BKAD Kab. Dairi***
2.5.1		*Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	*Dokumen*					*1*	*185.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*					
3	***MENINGKATNYA TERTIB PENATAUSAHAAN ASET DAERAH***	***Program Pengelolaan Barang Milik Daerah***								***1.555.000.000***			***57.431.200***	***3,69***			***369.259.800***	***23,75***									*-*	***426.691.000***					
3		***Pengelolaan Barang Milik Daerah***								***1.555.000.000***			***57.431.200***	***3,69***			***369.259.800***	***23,75***									*-*	***426.691.000***					***Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD***
3.1		*Penyusunan Standar Harga*	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	*Dokumen*					*41*	*200.000.000*	*-*	*-*	*12.452.000*	*6,23*	*41*	*100,00*	*6.483.000*	*3,24*									***41***	***18.935.000***					
3.1		*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	*Dokumen*					*41*	*45.000.000*	*-*	*-*	*1.814.000*	*4,03*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	***1.814.000***					
3.2		*Pengamanan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	*Laporan*					*40*	*750.000.000*	*-*	*-*	*34.970.200*	*4,66*	*-*	*-*	*134.321.800*	*17,91*									*-*	*169.292.000*					
3.3		*Penilaian Barang Milik Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	*Laporan*					*41*	*200.000.000*	*-*	*-*	*8.195.000*	*4,10*	*41*	*100,00*	*100.546.000*	*50,27*									*41*	*108.741.000*					
3.4		*Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Laporan*					*41*	*60.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.000.000*	*1,67*									*-*	*1.000.000*					
3.5		*Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangananan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	*Dokumen*					*41*	*150.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*					
3.6		*Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*								*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*									*-*	*-*					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.7		*Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	*Laporan*					*84*	*150.000.000*	*41*	*48,81*	-	-	*41*	*48,81*	*126.909.000*	*84,61*									*82*	*126.909.000*					
Rata-rata capaian kinerja (%)														**5,97**				**26,05**														
Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**				**RENDAH**															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tetap mempertahankan komitmen untuk pendampingan yang terus menerus kepada setiap OPD dalam penyusunan laporan keuangan. BKAD Kabupaten Dairi tetap melayani OPD diluar jam kerja / hari kerja terkhusus pada proses penyusunan LKPD dan pada penyusunan APBD																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan Regulasi yang cepat																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi berikutnya : Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah																																

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD

1. Persentase Realisasi Pajak Daerah 90%
2. Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah 2,5%
3. Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 13,5%
4. Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah 100%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah,		Persentase Realisasi Pajak Daerah		90%	-	93,19%		90%				-														-		-		-	-		
			Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah		2,5%		19,65%		2,5%																		-		-		-	-		
			Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah		13,5%		22,19%		13,5%																		-		-		-	-		
			Cakupan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah		100%		100%		100%																		-		-		-	-		
A		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**							**1.057.408.009**	**15**	**20%**	**308.145.725**	**29%**	**15**	**20%**	**651.302.970**	**68%**											**959.448.695**	**91%**					**BAPENDA**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7.760.000**		**33%**	**1.700.000**	**22%**		**33%**	**5.670.000**	**73%**										**65%**	**7.370.000**	**95%**					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja	Dokumen					4	3.880.000	1	25%	1.700.000	44%	1	25%	3.100.000	80%									2	50%	4.800.000	124%					
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja	Laporamn					5	3.880.000	2	40%	-	0%	2	40%	2.570.000	66%									4	80%	2.570.000	66%					
II		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**284.570.500**	**9**	**19%**	**160.867.900**	**54%**	**9**	**19%**	**228.832.600**	**68%**										**30%**	**389.700.500**	**98%**					
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	Bulan					12	5.060.900	-	0%	5.060.900	100%			-										-	0%	5.060.900	100%					
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan	Bulan					12	69.367.500	3	25%	44.020.000	63%	3	25%	65.287.500	94%									3	50%	109.307.500	158%					
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan	Bulan					12	5.080.100	3	25%	-	0%	3	25%	5.080.100	100%									3	50%	5.080.100	100%					
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas, Tersedianya uang lembur diluar jam kerja, Tersedianya perjalanan dinas	Bulan					12	205.062.000	3	25%	111.787.000	55%	3	25%	158.465.000	77%									3	50%	270.252.000	132%					
III		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**634.719.432**	**6**	**17%**	**102.923.325**	**13%**	**6**	**17%**	**314.162.260**	**51%**										**33%**	**417.085.585**	**64%**					
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengelolaan surat menyurat	Bulan					12	1.125.000	-	0%	-	0%	-	0%	681.000	61%									-	0%	681.000	61%					
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik	Bulan					12	50.340.000	3	25%	11.123.325	22%	3	25%	21.854.044	43%									3	50%	32.977.369	66%					
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga administrasi	Bulan					12	583.254.432	3	25%	91.800.000	16%	3	25%	291.627.216	50%									3	50%	383.427.216	66%					
IV		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**130.358.077**		**13%**	**42.654.500**	**27%**		**13%**	**102.638.110**	**80%**										**17%**	**145.292.610**	**72%**					
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 3 unit dan kendaraan roda dua 7 unit	Unit					10	114.118.077	-	0%	39.474.500	35%	-	0%	89.273.610	78%									-	0%	128.748.110	113%					
									10 unit, 1 tahun																										
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin pervorasi dan genset, Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Unit,Bulan					12	16.240.000	3	25%	3.180.000	20%	3	25%	13.364.500	82%									3	50%	16.544.500	102%					
B		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**1.425.085.550**	**-**	**-**	**207.534.500**	**16%**	**-**	**-**	**646.490.100**	**47%**										**-**	**854.024.600**	**54%**					**BAPENDA**
I		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**1.425.085.550**	**-**	**-**	**207.534.500**	**16%**	**-**	**-**	**646.490.100**	**47%**										**-**	**854.024.600**	**54%**					
1		Perencanaan Pengeloaan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi target realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Dokumen Pajak, Retribusi					12	37.979.700			10.146.600	27%		0%	31.228.700	82%									-	0%	41.375.300	109%					
2		Analisa dan Pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan ranperda tentang pajak daerah, ranperbup tentang petunjuk pelaksana BPHTB, ranperbup tentang penyelenggaraan reklame	Perbup, Perda					3	214.818.000			30.913.500	14%		0%	80.243.000	37%									-	0%	111.156.500	52%					
3		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan, penetapan dan pemuktahiran data wajib pajak daerah Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame	Wajib Pajak					305	496.242.000			21.582.000	4%		0%	162.269.000	33%									-	0%	183.851.000	37%					
4		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercetaknya SPPT PBB P2 dan DHKP	NOP,SK					125	212.176.000			78.225.000	37%		0%	96.175.000	45%									-	0%	174.400.000	82%					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 12)		(14 = 13/5 X 100%)		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
5		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB dan PBB P2	Berkas					2.000	-			-														-	0%	-	0%					
6		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi pajak restoran, MBLB dan PPJ	Dokumen					12	31.895.900			14.430.300	45%		0%	31.565.900	99%									-	0%	45.996.200	144%					
7		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan	Dokumen					2.500	257.403.850			19.622.900	8%		0%	151.907.300	59%									-	0%	171.530.200	67%					
8		Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Penyelesaian keluhan, pengaduan, keberatan dan permasalahan pajak serta penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa, wajib pajak fiktifoanda	Bulan					12	39.020.100			-	0%		0%	32.947.000	84%									-	0%	32.947.000	84%					
9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan	Bulan					12	75.550.000			24.969.200	33%		0%	52.509.200	70%									-	0%	77.478.400	103%					
10		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tercetaknya tiket retribusi daerah	Dokumen, Blok					3.586	60.000.000			7.645.000	13%		0%	7.645.000	13%									-	0%	15.290.000	25%					
11		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								-			-													-	0%	-	0%					
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		10%		23%																					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah																						

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

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD
1. Indeks profesionalitas ASN : 56
2. Nilai SAKIP : BB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II			III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8							10				11				12		13=6+2		14=13/5x100 %		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	**Program Penunjang urusan**							100	**5.614.339.193**		**14,29**	**905.307.729**	**16,12**	**14,29**	**821.707.013**	**14,64**									**28,57**	**1.727.014.742**					BKPSDM
1		**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**							0	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**					
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Laporan					0	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	**2.914.339.193**		**25,00**	**472.594.966**	**16,22**	**25,00**	**661.377.313**	22,69									**50,00**	**1.133.972.279**					BKPSDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bln					20	2.914.339.193	20	25,00	472.594.966	16,22	25,00	661.377.313	22,69									50,00	1.133.972.279					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**614.501.987**		**15,00**	**98.006.150**	**-**		**82.008.800**	**45,19**									**15,00**	**180.014.950**					BKPSDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket					4	47.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4.030.700	8,52									25,00	4.030.700					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang	Paket					12	154.000.000	3	25,00	75.012.600	48,71	**0,00**	**0,00**	0									25,00	75.012.600					BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					12	41.201.987	3	25,00	7.444.550	18,07	25,00	2.602.600	6,32									50,00	10.047.150					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					4	22.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.070.000	9,41									25,00	2.070.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	350.000.000	3	25,00	15.549.000	4,44	25,00	73.305.500	20,94									50,00	88.854.500					
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							100	**134.912.000**		0,00	**0,00**	0,00		**0**	**0**									-	0,00					
		Pengadaan Meubelier	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit					12/1	54.912.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0									0,00	0,00					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Unit					9	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0									0,00	0,00					
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN							100	**119.408.064**		**50,00**	**15.518.148**	**13,00**	**50**	**24.197.700**	**35**									50,00	39.715.848					BKPSDM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8								10				11				12		13=6+2		14=13/5x100 %		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	Laporan					12	33.000.000	3	25,00	1.007.100	3,05	25	3.797.700	11,51									50,00	4.804.800					BKPSDM
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					12	86.408.064	3	25,00	14.511.048	16,79	25	20.400.000	23,61									50,00	34.911.048					BKPSDM
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH							100	**124.300.000**		25,00	**7.007.050**	**5,64**	**50**	**9.934.200**	**23,42**									25,00	16.941.250					
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					2	44.000.000	3	25,00	7.007.050	15,93	25	8.179.200	18,59									50,00	15.186.250					BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit					42	36.300.000	0,00	0,00	0	0	25	1.755.000	4,83									25,00	1.755.000					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					3	44.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0									0,00	0,00					
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							100	**906.877.949**	**0,00**	**50,00**	**312.181.390**	**34,42**	**25**	**23.149.000**	**38,58**									**50,00**	**335.330.390**					
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							100	60.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25	23.149.000	38,58									25,00	23.149.000					
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Orang					222	60.000.000	3	0,00	0,00	0,00	25	23.149.000	38,58									25,00	23.149.000					
		Mutasi dan Promosi ASN							100	**500.000.000**		50,00	312.181.390	62,44		33.533.900	13,41									50,00	345.715.290					
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi jabatan pimpinan tinggi,	Dokumen					2	250.000.000	1	#####	312.181.390	124,87	25	15.908.000	6,36									**50,00**	328.089.390					BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat						2	250.000.000	0	0,00	0	0	25	17.625.900	7,05									25,00	17.625.900					
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN							100	**203.629.349**	0	0,00	0		0	0	0									0,00	0,00					
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas kinerja ASN	Orang					82	203.629.349		**0,00**	**0**	0	0	0	0									**0,00**	0,00					BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	terkelolanya pendidikan lanjutan ASN	Orang					8	0	0	0,00	0	0	0	0	0									0,00	0,00					
		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR							100	**143.248.600**	0	0,00	0		0	0	0									0,00	0,00					
		Pengelolaan penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Orang					3	143.248.600	0	0,00	0	0	0	0	0									0,00	0,00					
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM							100	**800.000.000**		25,00	**25,00**	**80.000.000**		**10.520.000**	**7,01**									25,00	10.520.012					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8								10				11				12		13=6+2		14=13/5x100 %		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Kompetensi Teknis							100	800.000.000	30	25,00	25,00	80.000.000		10.520.000	7,01										**25,00**	10.520.012					BKPSDM
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan urusan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan adm penyelenggara urusan pemerintahan urusan kokuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.	Orang					345	650.000.000	30	25,00	80.000.000	12,31	0	0	0								80.000.000	12						
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										0,00	0,00	0	25	10.520.000	7,01								25,00	10.520.000					
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Orang					48	150.000.000		0,00	0,00	0	25	10.520.000	7,01								25,00	10.520.000					
													905.307.729	**-**		821.707.013										1.727.014.742					BKPSDM
		TOTAL KESELURUHAN							**5.614.339.193**				905.307.729	-		821.707.013										1.727.014.742					
																										-					
Rata-rata capaian kinerja (%)													**29,76**			**13,10**										**1.727.014.742**					
Predikat Kinerja													sangat rendah			sangat rendah															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : tersedianya sarana dan prasarana yg mendukung

Faktor penghambat pencapaian kinerja : dana untuk kegiatan sudah dianggarkan, tetapi kegiatan tidak dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD;
Persentase tindak lanjut temuan internal dan ekstenal
Tingkat Kapabilitas APIP
Predikat Sakip

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
					5		6		7		8				8				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.378.314.567**		**21,83**	**1.307.216.467**	**24,31**		**17,39**	**1.652.400.680**	**30,72**										**39,22**	**2.959.617.147**	**55,03**					
A		**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**								**50.000.000**		**25,00**	**375.000**	**0,75**		**25,00**	**-**	**0,00**										**50,00**	**375.000**	**0,75**					
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	50.000.000	0	25,00	375.000	0,75	0	25,00	-	0,00									0	50,00	375.000	0,75					
B		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.207.854.567**		**25,00**	**1.024.745.249**	**24,35**		**25,00**	**1.444.894.389**	**34,34**										**50,00**	**2.469.639.638**	**58,69**					
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln					33	4.207.854.567	33	25,00	1.024.745.249	24,35	33	25,00	1.444.894.389	34,34									33	50,00	2.469.639.638	58,69					
C		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**350.000.000**		**20,00**	**64.848.330**	**12,97**		**-**	**-**	**0,00**										**20,00**	**64.848.330**	**12,97**					
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang					4	100.000.000	0	-	-	0,00	0	-	-	0,00									0	-	-	-					
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang					15	250.000.000	6	40,00	64.848.330	25,94	0	-	-	0,00									6	40,00	64.848.330	25,94					
D		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**320.472.904**		**20,00**	**127.216.324**	**33,60**		**20,00**	**181.177.074**	**38,29**										**40,00**	**308.393.398**	**71,90**					
1		Penyediaan komponen Instalalsi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Paket					1	9.994.000	0	25,00	2.592.000	25,94	0	25,00	2.400.000	24,01									0	50,00	4.992.000	49,95					
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket					1	128.678.904	0	-	49.849.000	38,74	0	-	48.927.000	38,02									0	-	98.776.000	76,76					
3		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket					1	60.000.000	0	25,00	25.605.000	42,68	0	25,00	25.473.000	42,46									0	50,00	51.078.000	85,13					
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen					1	1.800.000	0	25,00	360.000	20,00	0	25,00	-	0,00									0	50,00	360.000	20,00					
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasu dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	120.000.000	0	25,00	48.810.324	40,68	0	25,00	104.377.074	86,98									0	50,00	153.187.398	127,66					
E		**Pengadaan Barang Milik Daera Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**95.000.000**		**25,00**	**-**	**0,00**		**25,00**	**-**	**0,00**										**50,00**	**-**	**-**					
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit					7	95.000.000	0	-	-	0,00	0	-	-	0,00									0	-	-	-					
F		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**161.847.096**		**25,00**	**19.808.764**	**3,94**		**25,00**	**18.480.952**	**3,94**										**50,00**	**38.289.716**	**7,89**					
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	4.935.000	0	25,00	-	0,00	0	25,00	-	0,00									0	50,00	-	-					
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	Laporan					1	20.000.000	0	25,00	3.607.252	0,00	0	25,00	2.279.440	0,00									0	50,00	5.886.692	-					
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan					1	136.912.096	0	25,00	16.201.512	11,83	0	25,00	16.201.512	11,83									0	50,00	32.403.024	23,67					
G		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**193.140.000**		**12,82**	**70.222.800**	**19,51**		**1,73**	**7.848.265**	**13,88**										**14,55**	**78.071.065**	**33,39**					
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					13	120.000.000	5	38,46	70.222.800	58,52	2	5,20	2.668.265	2,22									7	43,66	72.891.065	60,74					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
					5		6		7		8				8				10				11				12				13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit					55	13.140.000	0	-		0,00	10	-	5.180.000	39,42									10	-	5.180.000	39,42					
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	60.000.000	0	-	-	0,00	0	-	-	0,00									0	-	-	-					
II	**Meningkatnya Pengawasan dan Penyelenggaraan pemerintah daerah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**917.540.000**		**25,00**	**287.361.150**	**31,32**		**25,00**	**229.056.000**	**24,96**										**50,00**	**516.417.150**	**56,28**					
A		**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**800.000.000**		**25,00**	**268.041.150**	**37,93**		**25,00**	**220.886.000**	**36,56**										**50,00**	**488.927.150**	**74,49**					
1		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bulan					12	200.000.000	3	25,00	108.470.000	54,24	3	25,00	159.210.000	79,61									6	50,00	267.680.000	133,84					
2		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Bulan					12	125.000.000	3	25,00	92.490.000	73,99	3	25,00	-	0,00									6	50,00	92.490.000	73,99					
3		Reviu laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Bulan					12	125.000.000	3	25,00	59.070.000	47,26	3	25,00	16.800.000	13,44									6	0	75.870.000	60,70					
4		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Bulan					12	300.000.000	3	25,00	1.110.000	0,37	3	25,00	-	0,00										50,00	1.110.000	0,37					
5		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikaan APIP	Bulan					12	50.000.000	3	25,00	6.901.150	13,80	3	25,00	44.876.000	89,75									3	50,00	51.777.150	103,55					
C		**Penyelenggaraaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**117.540.000**		**25,00**	**19.320.000**	**17,97**		**25,00**	**8.170.000**	**6,58**										**50,00**	**27.490.000**	**24,55**					
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Yang Ditangani	Laporan					12	45.000.000	3	25,00	11.040.000	24,53	3	25,00	2.250.000	5,00									6	50,00	13.290.000	29,53					
2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan					12	72.540.000	3	25,00	8.280.000	11,41	3	25,00	5.920.000	8,16									6	50,00	14.200.000	19,58					
III		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**412.000.000**		**14,38**	**28.038.000**	**6,81**		**70,00**	**5.306.350**	**1,29**										**84,38**	**33.344.350**	**7,49**					
A		**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**								**412.000.000**		**14,38**	**28.038.000**	**21,57**		**17,50**	**5.306.350**	**0,89**										**31,88**	**33.344.350**	**22,46**					
1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah					40	12.000.000	13	32,50	15.476.000	81,25	13	40,00	-	0,00									26	26,00	15.476.000	81,25					
2		Pendampingan, Asistensi ,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Biokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi ,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah					15	75.000.000	0	-	-	0,00	0	5,00	1.539.350	2,05									0	1,25	1.539.350	2,05					
3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan					4	250.000.000	0	25,00	12.562.000	5,02	0	25,00	3.767.000	1,51									0	50,00	16.329.000	6,53					
4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah					10	75.000.000	0	-	-	0,00	0	-	-	0,00									0	-	-	-					
Total Anggaran									**6.707.854.567**				**1.622.615.617**				**1.886.763.030**											**3.509.378.647**					
																											57,87		39,60				
																													Rendah				

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Kecamatan Sidikalang
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu kepada sasaran RKPD // IKM
Dana yang dibutuhkan Tahun Anggaran 2023 Rp. 7.608.372.250

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
					5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KECAMATAN								**6.626.233.344**	-	22	**1.460.811.327**	-	-	-	**3.437.877.228**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standart**							**5.275.075.844**	-	23	**1.239.202.827**	-	-	-	**2.943.578.028**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat Daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan**							**3.987.403.700**	-	24	**976.700.279**	-	-	-	**2.269.265.884**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianyan Gaji dan Tunjangan ASN							3.987.403.700		24	976.700.279				2.269.265.884																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perangkat Daerah Yang disusun sesuai standart							**8.337.200**	-	36	**3.019.500**	-	-	-	**4.817.100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							8.337.200		36	3.019.500				4.817.100																
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor							**431.436.880**	-	26	**110.485.500**	-	-	-	**246.295.700**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							27.730.200		34	9.433.900				19.081.900																
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							109.749.280	-	27	29.117.100				58.492.300																
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan							152.221.400	-	26	39.230.500				78.304.500																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dan tersedianya makan minum rapat							141.736.000		23	32.704.000				90.417.000																
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pememenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel							0		-	-															-				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0		-	-															-				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	-	-	-																				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelrsentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**800.228.064**	-	18	**141.215.781**	-	-	-	**395.870.077**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Surat menyurat	Tersedianya Surat menyurat							6.000.000		25	1.500.000				3.000.000																
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							31.020.000		17	5.313.765				11.266.045																
		Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-		-																					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor							763.208.064		18	134.402.016				381.604.032																
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**47.670.000**	-	16	**7.781.767**	-	-	-	**27.329.267**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							33.470.000	-	21	6.881.767				16.284.267																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	-	-	-																				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							14.200.000		6	900.000				11.045.000																
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel							-		-																					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
					5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang ditindallanjuti, Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat							**1.090.388.000**	**-**	7	**81.138.500**	**-**	**-**	**-**	**329.548.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemmberdayaan Desa							**73.194.000**	**-**	48	**35.114.000**	**-**	**-**	**-**	**66.194.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							20.934.000		100	20.934.000				20.934.000																	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong ,pembinaan PKK,terlaksananya pembinaan kepemudaan ,pembinaan kelompok imformasi masyarakat							52.260.000		27	14.180.000				45.260.000																	
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Koodinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							**1.017.194.000**	**-**	5	**46.024.500**	**-**	**-**	**-**	**263.354.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Telaksananya Musrenbang di Kelurahan							17.194.000		100	17.194.000				17.194.000																	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlasananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							0		-	-																					
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							1.000.000.000		3	28.830.500				246.160.200																	
		Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan							-		-																						
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pembinaan Kerukunan antar suku,umuat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal reigonal dan naisional**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**232.531.500**	**-**	60	**140.470.000**	**-**	**-**	**-**	**144.470.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase terlasananya urusan pemerintahan umum**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**232.531.500**	**-**	60	**140.470.000**	**-**	**-**	**-**	**144.470.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari besar nasional							81.057.500		-																						
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							151.474.000		93	140.470.000				144.470.000																	
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes,dan APBDes sesuai Standaer**		**-**	**-**	**-**		**-**	**28.238.000**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.281.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**-**	**-**	**-**		**-**	**28.238.000**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.281.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							9.514.000		-	-				9.514.000																	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Perlombaan desa terbaik tingkat kecamatan							10.767.000		-	-				10.767.000																	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta pembinaan pengawasan pemerintahan desa							7.957.000		-	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																																	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Indikator dan target kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD

Indeks kepuasan masyarakat

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12)		(14 = 13/7 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						**2.522.346.786**		**857.388.610**	-	**497.844.037**						**1.355.232.647**		**1.355.232.647**		**53,73**	
		Perencaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**3.380.000**		**3.380.000**		**3.380.000**						**6.760.000**		**6.760.000**		**2,00**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.380.000		3.380.000		3.380.000					-	6.760.000	-	6.760.000		2,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**2.005.241.904**		**729.767.709**		**403.428.569**						**1.133.196.278**		**1.133.196.278**		**0,57**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN						2.005.241.904		729.767.709		403.428.569					-	1.133.196.278	-	1.133.196.278		0,57	
		Administrasi Umum Perangkat daerah						**203.087.594**		**65.700.056**		**30.321.554**						**96.021.610**		**96.021.610**		**0,47**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						8.740.100		2.176.300		2.176.300					-	4.352.600	-	4.352.600		0,50	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						66.517.594		27.050.456		10.817.954					-	37.868.410	-	37.868.410		0,57	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.269.900		1.509.300		1.509.300						3.018.600		3.018.600		0,48	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.560.000		34.964.000		15.818.000					-	50.782.000	-	50.782.000		0,42	
		Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**22.417.500**		-		**15.000.000**						**15.000.000**		**15.000.000**		**0,67**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.417.500				15.000.000					-	15.000.000	-	15.000.000		0,67	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**214.808.788**		**48.977.258**		**32.623.914**						**81.601.172**		**81.601.172**		**0,38**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.542.500		2.455.410		1.247.632					-	3.703.042	-	3.703.042		0,30	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						202.266.288		46.521.848		31.376.282						77.898.130		77.898.130		0,39	
		Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**73.411.000**		**9.563.587**		**13.090.000**						**22.653.587**		**22.653.587**		**0,31**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.411.000		9.563.587		2.800.000					-	12.363.587	-	12.363.587		0,24	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Lainnya						17.580.000		-		8.790.000						**8.790.000**		**8.790.000**		**0,50**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.420.000		-		1.500.000						**1.500.000**		**1.500.000**		**0,34**	
2		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**						**316.539.700**		**86.948.800**	-	**2.791.500**					-	**89.740.300**	-	**89.740.300**		**0,28**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**116.539.700**		**49.328.500**		**2.791.500**						**52.120.000**		**52.120.000**		**0,45**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12 = 8+9+10+11)		(13 = 12)		14 = 13/7 X 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Partisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							15.786.000		15.786.000							-	15.786.000	-	15.786.000		1,00	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							100.753.700		33.542.500		2.791.500					-	36.334.000	-	36.334.000		0,36	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							**200.000.000**		**37.620.300**		-						**37.620.300**		**37.620.300**		**0,19**	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							200.000.000		37.620.300							-	37.620.300	-	37.620.300		0,19	
3		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**							**94.685.800**	-	**32.042.000**		-					-	**32.042.000**	-	**32.042.000**	-	**0,34**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							**94.685.800**		**32.042.000**		-					-	**32.042.000**	-	**32.042.000**		**0,34**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa							51.197.800		-		-					-	-	-	-		**0,00**	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan nasional							43.488.000		32.042.000		-					-	32.042.000	-	32.042.000		0,74	
4		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**20.654.800**	-	**7.603.350**							-	**7.603.350**	-	**7.603.350**	-	**0,37**	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							**20.654.800**		**7.603.350**								**7.603.350**		**7.603.350**		**0,37**	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							7.603.350		7.603.350								7.603.350		7.603.350		1,00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							7.984.000		-								-		-		0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							5.067.450		-								-		-		0,00	
		J U M L A H							**2.954.227.086**	-	**983.982.760**	-	**500.635.537**						**1.484.618.297**		**1.484.618.297**		**0,50**	
								Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-				
								Predikat Kinerja																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang berkualitas dan penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Realisasi anggaran tidak tepat waktu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan koordinasi kerja, percepatan penyerapan anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Peningkatan SDM dan Pemahaman tupoksi, peningkatan koordinasi kerja																								

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: 2023

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

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga pungga	:	77,60
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kelurahan Parongil	:	77,60
3	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	:	100
4	Predikat SAKIP	:	BB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**								**3.059.034.639**			**19,79**	**460.621.268**	**15,06**			**17,79**	**1.358.422.223**	**44,41**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**37,58**	**1.819.043.491**					kecamatan silima punga pungga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**8.300.500**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**	**1**		**0,50**	**5.300.500**	**63,86**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**0,50**	**5.300.500**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	Laporan					2	laporan	5.300.500	-	Laporan	0,00	-	0,00	2	Laporan	**1,00**	5.300.500	100,00	-	Laporan	**0,00**	-	0,00	0	laporan	**0,00**	-	**0,00**	1,00	**5.300.500**					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah	Laporan					1	Laporan	3.000.000	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	**0,00**	-	0,00	-	Laporan	**0,00**	-	0,00	0	Laporan	**0,00**	-	**0,00**	0,00	-					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.332.219.432**			**25,00**	**411.701.248**	**17,65**			**25,00**	**1.164.326.437**	**49,92**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**1.576.027.685**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun					1	tahun	2.332.219.432	0,25	tahun	25,00	411.701.248	17,65	0,25	tahun	**25,00**	1.164.326.437	49,92	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	50,00	1.576.027.685					
		Administrasi umum perangkat daerah	**Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah**								**344.515.600**			**25,00**	**23.632.000**	**6,86**			**25,00**	**68.164.550**	**19,79**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**91.796.550**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	Tahun					1	tahun	12.665.000	0,25	tahun	25,00	2.051.100	16,20	0,25	tahun	**25,00**	3.166.250	25,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	5.217.350					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor	Tahun					1	tahun	55.000.000	0,25	tahun	25,00	6.549.400	11,91	0,25	tahun	**25,00**	13.743.150	24,99	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	20.292.550					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun					1	tahun	46.380.600	0,25	tahun	25,00	5.741.500	12,38	0,25	tahun	**25,00**	11.595.150	25,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	17.336.650					
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dan makanan dan minuman rapat dan tamu	Tahun					1	tahun	230.470.000	0,25	tahun	25,00	9.290.000	4,03	0,25	tahun	**25,00**	39.660.000	17,21	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	48.950.000					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**80.922.550**			**25,00**	**-**	**0,00**			**12,50**	**63.500.000**	**78,47**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**37,50**	63.500.000					
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur kantor	Tahun					1	tahun	17.422.550	0,25	tahun	25,00	-	0,25	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**25,00**	-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tahun					1	tahun	63.500.000	0,25	tahun	25,00	-	0,25	0,25	tahun	**25,00**	63.500.000	100,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	63.500.000					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**197.872.860**			**25,00**	**25.288.020**	**12,78**			**25,00**	**48.630.736**	**24,58**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**		**50,00**	**73.918.756**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Tahun					1	tahun	4.000.000	0,25	tahun	25,00	1.000.000	25,00	0,25	tahun	**25,00**	1.000.000	25,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	2.000.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air	Tahun					1	tahun	13.040.000	0,25	tahun	25,00	1.288.020	9,88	0,25	tahun	**25,00**	4.130.736	31,68	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	5.418.756					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tahun					1	tahun	180.832.860	0,25	tahun	25,00	23.000.000	12,72	0,25	tahun	**25,00**	43.500.000	24,06	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	66.500.000					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**95.203.697**			**18,75**	-	**0,00**			**18,75**	**8.500.000**	**8,93**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**37,50**	8.500.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional, roda empat 1 unit, roda dua 1 unit	Tahun					1	tahun	53.643.697	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,25	tahun	**25,00**	8.500.000	15,85	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	8.500.000					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III				IV							
1	2	3	4	4a	5		6		7				8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor	Tahun					1	tahun	6.400.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,25	tahun	**25,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	-					
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor and Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Tahun					1	tahun	35.160.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,25	tahun	**25,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	-					
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									**250.733.993**			**25,00**	**32.569.980**	**12,99**			**25,00**	**39.119.980**	**15,60**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**71.689.960**					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**55.000.000**			**25,00**	**17.522.080**	**31,86**			**25,00**	**17.522.080**	**31,86**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**35.044.160**					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembang kecamatan dan terfasilitasinya musrembang desa	Tahun					1	tahun	10.000.000	0,25	tahun	25,00	10.000.000	100,00	0,25	tahun	**25,00**	10.000.000	100,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	20.000.000					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan bulan balita	Tahun					1	tahun	45.000.000	0,25	tahun	25,00	7.522.080	16,72	0,25	tahun	**25,00**	7.522.080	16,72	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	15.044.160					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**195.733.993**			**25,00**	**15.047.900**	**7,69**			**25,00**	**21.597.900**	**11,03**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**36.645.800**					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrembang Kelurahan Parongil	Tahun					1	tahun	6.500.000	0,25	tahun	25,00	6.500.000	100,00	0,25	tahun	**25,00**	6.500.000	100,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	13.000.000					
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Tahun					1	tahun	108.859.493	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,25	tahun	**25,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	-					
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Tahun					1	tahun	80.374.500	0,25	tahun	25,00	8.547.900	10,64	0,25	tahun	**25,00**	15.097.900	18,78	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	23.645.800					
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									**120.193.300**			**25**	**47.800.000**	**40**			**25,00**	**47.800.000**	**39,77**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	**95.600.000**					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**120.193.300**			**25,00**	**47.800.000**	**39,77**			**25,00**	**47.800.000**	**39,77**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**50,00**	95.600.000					
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara HUT RI	Tahun					1	tahun	68.193.300	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,25	tahun	**25,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	-					
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan MTQ, Kegiatan Njuah-njuah, Kegiatan Pesparawi	Tahun					1	tahun	52.000.000	0,25	tahun	25,00	47.800.000	91,92	0,25	tahun	**25,00**	47.800.000	91,92	-	tahun	**0,00**	-	0,00	-	tahun	**0,00**	-	**0,00**	**50,00**	95.600.000					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7			8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**									**59.000.000**			-	-			**23,33**	**8.151.500**	**13,82**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**23,33**						
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									**59.000.000**			**0,00**	**0,00**			**23,33**	**8.151.500**	**13,82**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**	**23,33**	8.151.500					
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Desa					15	desa	19.000.000	-	desa	**0,00**	-	0,00	7	desa	46,67	8.151.500	42,90	-	desa	0,00	-	0,00	-	desa	0,00	-	**0,00**	**46,67**	8.151.500					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa					15	desa	40.000.000	-	desa	**0,00**	-	0,00	-	desa	**0,00**	-	0,00	-	desa	0,00	-	0,00	0	desa	0,00	-	**0,00**	**0,00**	-					
		Total Anggaran									**3.488.961.932**				**540.991.248**				**1.453.493.703**				**-**					**-**				**1.986.333.451**					
		Rata-rata capaian kinerja (%)										**17,45**					**22,78**				**0,00**					**0,00**					**40,23**					
		Predikat Kinerja																																			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran terealisasi sesuai dengan jadwal
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber daya manusia yang masih kurang
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Kantor Camat Siempat Nempu Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: 2023

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

1. Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan sebesar 100 %
2. Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Siempat Nempu adalah BB
Total Anggaran Tahun 2023 sesuai Renja Kantor Camat Siempat Nempu Rp. 2.120.490.209,-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**%**					**100%**	**2.092.905.259**		**25,00**	**403.313.708**	**19,27**		**25,00**	**543.268.645**	**25,958**									**-**	**946.582.353**					
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		%					**100%**	**8.930.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-										**-**	**-**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan					2	2.330.000	-	-	-	-	-	-	-										-	-					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	Dokumen					1	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-										-	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-										-	-					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					5	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-										-	-					
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		%					**100%**	**1.471.395.360**		**25,00**	**295.309.548**	**20,07**		**25,00**	**436.308.985**	**29,653**									**-**	**731.618.533**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	1.471.395.360	3	25,00	295.309.548,00	20,07	**3**	**25,00**	436.308.985	**29,653**									**6**	**731.618.533**					
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelayanan administrasi perkantoran meningkat**	%					**100%**	**246.561.650**		**25,00**	**18.154.500**	**7,36**		**25,00**	**60.049.000**	**24,355**									**-**	**78.203.500**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik	Bulan					12	8.297.700	3	25,00	1.804.100	21,74	**3**	**25,00**	2.053.700	**24,750**									**6**	**3.857.800**					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan					12	38.874.300	3	25,00	6.500.000	16,72	**3**	**25,00**	13.344.900	**34,328**									**6**	**19.844.900**					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Bulan					12	16.959.650	3	25,00	4.110.400	24,24	**3**	**25,00**	4.110.400	**24,236**									**6**	**8.220.800**					
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	Bulan					12	182.430.000	3	25,00	5.740.000	3,15	**3**	**25,00**	40.540.000	**22,222**									**6**	**46.280.000**					
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	%					**100%**	27.584.950				-	-	-										**-**	**-**					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan					12	27.584.950				-	-	-										-	-					
	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%					**100%**	**76.593.668**		**25,00**	**11.550.660**	**15,08**		**25,00**	**21.665.660**	**28,286**									**-**	**33.216.320**					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai	Bulan					12	1.600.000	3	25,00	400.000	25,00	**3**	**25,00**	400.000	**25,000**									**6**	**800.000**					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan					12	13.300.000	3	25,00	950.660	7,15	**3**	**25,00**	865.660	**6,509**									**6**	**1.816.320**					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Org/Bln					3	61.693.668	3	25,00	10.200.000	16,53	**3**	**25,00**	20.400.000	**33,067**									**6**	**30.600.000**					
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%					**100%**	**41.117.581**		**25,00**	**6.664.000**	**16,21**		**25,00**	**5.820.000**	**14,155**									**-**	**12.484.000**					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan					12	36.087.581	3	25,00	6.664.000	18,47	**3**	**25,00**	5.820.000	**16,127**									**6**	**12.484.000**					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%																						-	-					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13=6+2		14=13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan					12	5.030.000																	-	-					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa**	%					**100%**	**63.842.500**		**25,00**	**7.000.000**	**10,96**		**25,00**	**15.575.000**	**24,396**									**-**	**22.575.000**					
	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	%					**100%**	**63.842.500**		**25,00**	**7.000.000**	**10,96**		**25,00**	**15.575.000**	**24,396**									**-**	**22.575.000**					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meningkat	Bulan					12	17.700.000	3	25,00	7.000.000	39,55	**3**	**25,00**	7.000.000	**39,548**									**6**	**14.000.000**					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat	Bulan					12	46.142.500	3	25,00	-	0,00	**3**	**25,00**	8.575.000	**18,584**									**6**	**8.575.000**					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	%					**100%**	**158.264.500**		**25,00**	**42.840.000**	**27,07**		**25,00**	**3.850.000**	**2,433**									**-**	**46.690.000**					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	%					**100%**	**158.264.500**		**25,00**	**42.840.000**	**27,07**		**25,00**	**3.850.000**	**2,433**									**-**	**46.690.000**					
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						-	87.724.500	0	0	0	0	-	-		-									-	-					
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Bulan					12	70.540.000	3	25,00	42.840.000	60,73	**3**	**25,00**	3.850.000	**5,458**									**6**	**46.690.000**					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	%					**100%**	**26.200.000**		**25,00**	**21.795.000**	**83,19**		**25,00**		**0,000**									**-**	**21.795.000**					
	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	%					**100%**	**26.200.000**		**25,00**	**21.795.000**	**83,19**		**25,00**	**-**	**0,000**									**-**	**21.795.000**					
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa masilitas	Desa					13	7.100.000	13	25,00	2.695.000	**37,96**	-	-	-	**0,000**									**13**	**2.695.000**					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bulan					12	19.100.000	3	25,00	19.100.000	100,00	-	-	-	**0,000**									**3**	**19.100.000**					
										Rata-rata capaian kinerja (%)																						
										Predikat Kinerja																						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TIGALINGGA KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : **1. Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan 100%**
2. Predikat Sakip BB

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya pelayanan publik ynag prima berbasis Teknologi Informasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12 Bulan	**1.916.958.648**	3 Bulan	25%	**373.836.103**	**19,50%**	-	**0%**	**473.868.527**	**24,72%**	-	**0%**	-	**0%**	-	-	**0**	**0%**	**3 Bulan**	**25%**	**847.704.630**	**44,22%**		**847.704.630**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						2 Dokumen	**5.907.000**	1 Dokumen	50%	-	**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	-	**0%**	-	**0%**	-	-	-	**0%**	**1 DOK**	**50%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					2 Dokumen	5.907.000	1 Dokumen	50%	-	**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 Dok	**50%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1 Tahun**	**1.465.473.448**	**3 Bulan**	25%	**274.145.573**	**18,71%**	**0**	**25%**	**473.868.527**	**32,34%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**3 Bulan**	**50%**	**748.014.100**	**51,04%**		**748.014.100**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	1.465.473.448	3 Bulan	25%	274.145.573	18,71%	3 Bulan	25%	473.868.527	**32,34%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	**3 Bulan**	**50%**	**748.014.100**	**51,04%**		**748.014.100**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12 Bulan**	**198.529.710**	**3 Bulan**	**25%**	**49.156.530**	**24,76%**	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	0%	**3 Bulan**	**25%**	**49.156.530**	**24,76%**		**49.156.530**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	15.351.200	3 Bulan	25%	10.983.600	71,55%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**10.983.600**	**71,55%**		**10.983.600**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	44.471.560	3 Bulan	25%	22.235.780	50,00%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**22.235.780**	**50,00%**		**22.235.780**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
3		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	25.156.950	3 Bulan	25%	6.668.150	26,51%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**6.668.150**	**26,51%**		**6.668.150**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	113.550.000	3 Bulan	25%	9.269.000	8,16%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**9.269.000**	**8,16%**		**9.269.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
IV		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1 Tahun**	**64.100.000**	3 Bulan	0%	**32.100.000**	50,08%	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	0%	3 Bulan	**0%**	**32.100.000**	**50,08%**		**32.100.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	17.100.000	3 Bulan	0%	17.100.000	100,00%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0	3 Bulan	**0%**	**17.100.000**	**100,00%**		**17.100.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukug Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan pendukung gedung kantor dan tersedianya perlengkapan pendukung gedung					1 Tahun	47.000.000	3 Bulan	0%	15.000.000	31,91%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**0%**	**15.000.000**	**31,91%**		**15.000.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12 Bulan**	**99.166.288**	3 Bulan	**25%**	**14.384.000**	14,50%	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**3 Bulan**	**25%**	**14.384.000**	**14,50%**		**14.384.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.810.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon listrik dan air					12 Bulan	10.290.000	3 Bulan	25%	784.000	7,62%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**784.000**	**7,62%**		**784.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	87.066.288	3 Bulan	25%	13.600.000	15,62%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**13.600.000**	**15,62%**		**13.600.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						12 Bulan	**83.782.202**	3 Bulan	8%	**4.050.000**	4,83%	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	3 Bulan	**8%**	**4.050.000**	**4,83%**		**4.050.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jbatan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kenderaan dinas					12 Bulan	39.282.202	3 Bulan	25%	4.050.000	10,31%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	3 Bulan	**25%**	**4.050.000**	**10,31%**		**4.050.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor					1 Tahun	34.200.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	0	**0%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Pra sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya					1 Tahun	10.300.000	0	0%		0,00%	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	0	**0%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						1 Tahun	**74.767.000**	3 Bulan	57%	**13.017.000**	**17,41%**	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	3 Bulan	**57%**	**13.017.000**	**17,41%**		**13.017.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
I		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						1 Tahun	**74.767.000**	3 Bulan	57%	**13.017.000**	**17,41%**	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	3 Bulan	**57%**	**13.017.000**	**17,41%**		**13.017.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					14 Desa 1 Kecamatan	23.057.000	14 Desa 1 Kecamatan	100%	13.017.000	56,46%	0	0%	-	**0,00%**	0	0	-	0					14 Desa 1 Kec	**100%**	**13.017.000**	**56,46%**		**13.017.000**		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita					14 Desa 1 Kecamatan	51.710.000	1 Desa 1 Kec.	13%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	1 Desa 1 Kec	**13%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**98.646.000**	3 Bulan	13%		**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	3 Bulan	**13%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)				(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						12 Bulan	**98.646.000**	3 Bulan	13%		**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	3 Bulan	**13%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional					1 Kegiatan	41.990.000	0	0%	-	0,00%	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**					0	**0%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terciptanya kerukunan antar umat beragama dan terpeliharanya kebudayaan daerah					4 Kegiatan	56.656.000	1 Kegiatan	25%	-	0,00%	**0**	**0%**	-	**0,00%**	**0**	**0**		**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	1 Kegiatan	**25%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**51.621.800**	3 Bulan	50%		**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**3 Bulan**	**50%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						12 Bulan	**51.621.800**	3 Bulan	50%		**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**3 Bulan**	**50%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					14 Desa	28.961.700	14 Desa	100%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	0	0	-	0%	0	0	-	0%	14 Desa	**100%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					14 Desa	22.660.100	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	**0**	**0%**	-	**0%**	**0**	**0**	-	**0%**	0	**0%**	-	**0,00%**		-		**#DIV/0!**	**Kecamatan Tigalingga**
JUMLAH									**2.141.993.448**			**386.853.103**				**473.868.527**				-				-			**860.721.630**						
Rata-rata capaian kinerja (%)											35,92%		**18,06%**		0,00%		**22,12%**		0%		**0%**		0%		**0%**		**35,92%**	**40,18%**					
Predikat Kinerja																																	

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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : 1 . Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan 100%
2 . Predikat Nilai Sakip BB

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.495.258.480**			**284.439.053**	**11,40%**			**513.037.645**	**20,56%**										**797.476.698**	**31,96%**					**Kecamatan Tanah Pinem**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12.100.000**	3 Bulan	25%	**1.563.000**	**12,92%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	**1.563.000**	**12,92%**					**Sda**
1		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					12 Bulan	6.050.000	3 Bulan	25%	1.563.000	**25,83%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	**1.563.000**	25,83%					**Sda**
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah					12 Bulan	6.050.000	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**															
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.705.538.480**			**244.075.602**	**14,31%**			**421.819.317**	**24,73%**									**6 Bulan**	**665.894.919**	**39,04%**					**Sda**
1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.705.538.480	3 Bulan	25%	244.075.602	14,31%	3 Bulan	25%	421.819.317	**24,73%**									**6 Bulan**	**665.894.919**	**39,04%**					**Sda**
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**293.794.050**			**22.745.335**	**7,74%**	3 Bulan		**51.184.876**	**17,42%**										**73.930.211**	**25,16%**					**Sda**
1		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	13.915.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	59.290.000	3 Bulan	25%	6.904.335	11,65%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	6.904.335	11,65%					**Sda**
3		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	24.200.000	3 Bulan	25%	2.250.000	9,30%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	2.250.000	9,30%					**Sda**
4		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	196.389.050	3 Bulan	25%	13.591.000	6,92%	3 Bulan	25%	51.184.876	**26,06%**									**6 Bulan**	64.775.876	32,98%					**Sda**
IV		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**152.185.000**			-				-	**0,00%**															
1		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor					12 Bulan	33.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**									0	-	0,00%					**Sda**
2		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya peralatan gedung Kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	119.185.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**134.688.950**			**1.254.516**		3 Bulan		**31.240.016**	**23,19%**										**32.494.532**						

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	5.445.000	3 Bulan	25%	250.000	4,59%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	250.000	4,59%					**Sda**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon listrik dan air					12 Bulan	30.250.000	3 Bulan	25%	1.004.516	3,32%	3 Bulan	25%	2.217.920	**7,33%**									**6 Bulan**	3.222.436	10,65%					**Sda**
3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	98.993.950	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	29.022.096	**29,32%**									**6 Bulan**	29.022.096	29,32%					**Sda**
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**196.952.000**	3 Bulan	25%	**14.800.600**	7,51%	3 Bulan	25%	**8.793.436**	**4,46%**										**23.594.036**						
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kenderaan dinas					12 Bulan	88.935.000	3 Bulan	25%	14.800.600	16,64%	3 Bulan	25%	8.793.436	**9,89%**									**6 Bulan**	23.594.036	26,53%					**Sda**
2		Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebeleur					12 Bulan	6.050.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
3		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					12 Bulan	80.550.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
4		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	21.417.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						12 Bulan	**196.820.000**			**-**	**0,00%**	3 Bulan		**7.650.000**	**3,89%**										**7.650.000**	**3,89%**					**Sda**
I		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**196.820.000**			**-**	**0,00%**			**7.650.000**	**3,89%**										**7.650.000**	**3,89%**					**Sda**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	45.980.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	7.650.000	**16,64%**									**6 Bulan**	7.650.000	16,64%					**Sda**
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan, terlaksananya pembinaan kelompok informasi masyarakat, terlaksananya bulan balita					12 Bulan	150.840.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**191.180.000**	3 Bulan	25%	**32.775.000**	**17,14%**	3 Bulan	25%	**47.394.200**	**24,79%**									**6 Bulan**	**80.169.200**	**41,93%**					**Sda**
I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**191.180.000**	3 Bulan	25%	**32.775.000**	**17,14%**	3 Bulan	25%	**47.394.200**	**24,79%**									**6 Bulan**	**80.169.200**	**41,93%**					**Sda**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar Nasional					12 Bulan	84.700.000			-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah					12 Bulan	106.480.000	3 Bulan	25%	32.775.000	30,78%	3 Bulan	25%	47.394.200	**44,51%**									**6 Bulan**	80.169.200	75,29%					**Sda**
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**104.060.000**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	**0,00%**					**Sda**
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						12 Bulan	**104.060.000**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	**0,00%**					**Sda**
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	26.620.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	77.440.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**									**6 Bulan**	-	0,00%					**Sda**
JUMLAH									**2.987.318.480**			**317.214.053**	**10,62%**			**568.081.845**	**19,02%**									**885.295.898**							
Rata-rata capaian kinerja (%)												**10,62%**				**19,02%**										**29,64%**							
Predikat Kinerja																																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

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

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Idikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada Sasaran RKPD;

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya dukungan layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**				-				**1.841.707.301**			**253.005.450**	**13,74**			**640.124.053**	**34,76**											**893.129.503**	**48,49**		**893.129.503**			
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**7.004.000**			-	**0,00**			-	**0,00**											-	**0,00**		-			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Laporan	-	-	-	-	2	7.004.000	-	-	-	0,00	2	100	-	0,00									2	100	-	0,00	2	-	-		-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**1.316.922.888**			**159.910.345**	**12,14**			**609.023.392**	**46,25**									-	-	**768.933.737**	**58,39**		**768.933.737**			
		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	-	-	-	-	12	983.040.000	3	25	159.910.345	16,27	3	25	458.940.311	46,69									6	50	**618.850.656**	62,95	6	618.850.656	-		-
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	Bulan	-	-	-	-	12	333.882.888	3	25	-	0,00	3	25	150.083.081	44,95									6	50	**150.083.081**	44,95	6	150.083.081	-		-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**166.863.772**			**17.232.880**	**10,33**			**10.607.000**	**6,36**									-	-	**27.839.880**	**16,68**		**27.839.880**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	Bulan	-	-	-	-	12	8.282.200	3	25	2.300.800	27,78	3	25	-	0,00									6	50	**2.300.800**	27,78	6	2.300.800	-		-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	-				12	31.120.487	3	25	7.574.280	24,34	3	25	1.887.000	6,06									6	50	**9.461.280**	30,40	6	9.461.280	-		-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Bulan					12	14.374.000			3.597.800				-										-	-							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat	Bulan	-	-	-	-	12	113.087.085	3	25	3.760.000	3,32	3	25	8.720.000	7,71									6	50	**12.480.000**	11,04	6	12.480.000	-		-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan								**52.316.300**			-				-										-	-							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Bulan					12	52.316.300																	-	-							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**101.106.288**			**21.134.725**	20,90			**506.075**	**0,50**									-	-	**21.640.800**	**21,40**		**21.640.800**	-		-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	Bulan	-	-	-	-	12	2.040.000	3	25	520.000	25,49	3	25	-	0,00									6	50	**520.000**	25,49	6	520.000	-		-
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	-	-	-	-	12	12.000.000	3	25	214.725	1,79	3	25	506.075	4,22									6	50	**720.800**	6,01	6	720.800	-		-
		Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Bulan	-	-	-	-	12	87.066.288	3	25	20.400.000	23,43	3	25	-	0,00									6	50	**20.400.000**	23,43	6	20.400.000	-		-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**197.494.053**			**54.727.500**	**27,71**			**19.987.586**	**10,12**									-	-	**74.715.086**	**37,83**		**74.715.086**			

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/ operasional	Bulan	-	-	-	-	12	88.976.753	3	25	19.627.500	22,06	3	25	19.987.586	22,46									6	50	**39.615.086**	44,52	6	39.615.086	-		-
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	Bulan	-	-	-	-	12	4.250.000	3	25	-	0,00	3	25	-	0,00									6	50	-	0,00	-	-	-		-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya Rumah Dinas	Bulan	-	-	-	-	12	77.542.300	3	25	35.100.000	45,27	3	25	-	0,00									6	50	**35.100.000**	45,27	6	35.100.000	-		-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya Rperlengkapan Gedung Kantor, Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	-	-	-	-	12	26.725.000	3	25	-	0,00	3	25	-	0,00									6	50	-	0,00	6	-	-		-
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**71.921.500**			**10.727.900**	**14,92**			**8.015.000**	**11,14**									-	-	**18.742.900**	**26,06**		**18.742.900**			
3	**Meningkat nya Kwalitas Pelayanan Publik**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**71.921.500**			**10.727.900**	**14,92**			**8.015.000**	**11,14**									-	-	**18.742.900**	**26,06**		**18.742.900**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan	Desa	-	-	-	-	13	15.842.000	13	25	5.677.000	35,84	13	25	4.125.000	26,04									13	50	**9.802.000**	61,87	13	9.802.000	-		-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita	Bulan	-	-	-	-	12	56.079.500	3	25	5.050.900	9,01	3	25	3.890.000	6,94									6	50	**8.940.900**	15,94	6	8.940.900	-		-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM								**128.252.800**			**12.750.000**	**9,94**			**16.710.000**	**13,03**									-	-	**29.460.000**	**22,97**		**29.460.000**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								**128.252.800**			**12.750.000**	**9,94**			**16.710.000**	**13,03**									-	-	**29.460.000**	**22,97**		**29.460.000**			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional	Kegiatan	-	-	-	-	1	62.767.800	0	25	-	0,00	-	25	-	0,00									-	50	-	0,00	-	-	-		-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	Bulan	-	-	-	-	12	65.485.000	3	25	12.750.000	19,47	3	25	16.710.000	25,52									6	50	**29.460.000**	44,99	6	29.460.000	-		-
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**26.168.300**			**1.557.500**	**5,95**			**13.701.600**	**52,36**									-	-	**15.259.100**	**58,31**		**15.259.100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								**26.168.300**			**1.557.500**	**5,95**			**13.701.600**	**52,36**									-	-	**15.259.100**	**58,31**		**15.259.100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Bulan	-	-	-	-	12	6.505.600	3	25	-	0,00	3	25	3.001.600	46,14									6	50	**3.001.600**	46,14	6	3.001.600	-		-

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Bulan	-	-	-	-	12	19.662.700	3	25	1.557.500	7,92	3	25	10.700.000	54,42									6	50	**12.257.500**	62,34	6	12.257.500	-		-
										2.068.049.901			278.040.850	13,44			678.550.653	32,81			-	0,00			-	0,00			956.591.503	46,26		956.591.503			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya kualitas SDM, displin kerja, kesejahteraan aparatur Kecamatan Pegagan Hilir																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi pandemi Covid-19																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :																																	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sebesar 76,80%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Dukungan Layanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**						**12 Bulan**	**827.119.834**	**3 Bulan**	**25%**	**53.933.866**	**6,52%**	**6 Bulan**		**107.810.718**										**6 Bulan**	**161.744.584**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Administrasi Umum**						**12 Bulan**	**827.119.834**	**3 Bulan**	**25%**	**53.933.866**	6,52%			**107.810.718**										**6 Bulan**	**161.744.584**					**Kecamatan Parbuluan**
		Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Selesainya Laporan Pengangaran dan Evaluasi Kinerja					**12**	**5.199.400**			-			-	**811.800**											**811.800**					**Kecamatan Parbuluan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunya dokumen perencanaa					**12**	2.294.900					**6 Bulan**		811.800										**6 Bulan**	811.800					**Kecamatan Parbuluan**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunya Laporan Capaian Kinerja					**12**	2.904.500																							**Kecamatan Parbuluan**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	3.600.000	3 Bulan	25%	400.000	11,11%													6 Bulan	400.000					Kecamatan Parbuluan
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Listrik dan Air					12 Bulan	8.960.000	3 Bulan	25%	322.366	3,60%	6 Bulan		1.596.018										6 Bulan	1.918.384					Kecamatan Parbuluan
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional					12 Bulan	1.235.500	3 Bulan	25%	-	0,00%													6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa pendukung administrasi/ teknisi perkantoran					12 Bulan	43.533.144	3 Bulan	25%	3.400.000	7,81%	6 Bulan		13.600.000										6 Bulan	17.000.000					Kecamatan Parbuluan
6		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan penggadaan					12 Bulan	21.651.650	3 Bulan	25%		0,00%	6 Bulan		8.086.900										6 Bulan	8.086.900					Kecamatan Parbuluan
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik Kantor					12 Bulan	12.223.500	3 Bulan	25%	709.100	5,80%	6 Bulan		2.062.900										6 Bulan	2.772.000					Kecamatan Parbuluan
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Bulan	25.591.100	3 Bulan	25%	576.000	2,25%	6 Bulan		3.537.900										6 Bulan	4.113.900					Kecamatan Parbuluan
9		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dan tamu					12 Bulan	30.464.000	3 Bulan	25%		0,00%	6 Bulan		11.732.000										6 Bulan	11.732.000					Kecamatan Parbuluan
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas					12 Bulan	73.838.000	3 Bulan	25%	1.870.000	2,53%	6 Bulan		10.700.000										6 Bulan	12.570.000					Kecamatan Parbuluan
11		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor					6 Bulan	25.267.220	3 Bulan			0,00%													6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
12		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					6 Bulan	51.118.000	3 Bulan		43.660.000	85,41%	6 Bulan		7.400.000										6 Bulan	51.060.000					Kecamatan Parbuluan
		Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya Mebeleur Kantor					12	2.300.000	3 Bulan																						
14		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah dinas Kantor					12 Bulan	223.167.000	3 Bulan			0,00%														-					Kecamatan Parbuluan
15		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional					12 Bulan	44.697.920	3 Bulan	25%	2.996.400	6,70%	6 Bulan		10.279.200										6 Bulan	13.275.600					Kecamatan Parbuluan
18		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor					12 Bulan	5.665.000	3 Bulan	25%		0,00%													6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
B	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12 Bulan**	**83.151.100**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**			**20.837.200**										**6 Bulan**	**20.837.200**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**12 Bulan**	**83.151.100**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,00%**			**20.837.200**										**6 Bulan**	**20.837.200**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa dan terselengaranya Musrenbang Kecamatan					3 Bulan	20.945.200	3 Bulan	100%		0,00%	6 Bulan		20.837.200										6 Bulan	20.837.200					Kecamatan Parbuluan

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)		(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong royong , Pembinaan kelompok informasimasyarakat,pembinaan kepemudaan,pembinaan PKK dan pelaksanaan lomba balita					12 Bulan	62.205.900	3 Bulan	25%		0,00%											6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12 Bulan**	**135.198.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**			**17.166.800**							**6 Bulan**	**17.166.800**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**12 Bulan**	**135.198.000**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**			**17.166.800**							**6 Bulan**	**17.166.800**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Kegiatan Perayaaan HUT-RI					12 Bulan	66.277.000	3 Bulan	25%		0,00%										6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
2		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terselenggaranya Kegiatan MTQ, Pesta Njuah-njuah dan Pesparawi					12 Bulan	68.921.000	3 Bulan	25%		0,00%	6 Bulan		10.594.000							6 Bulan	10.594.000					Kecamatan Parbuluan
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12 Bulan**	**30.259.300**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**										**6 Bulan**	**-**					**Kecamatan Parbuluan**
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**12 Bulan**	**30.259.300**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**										**6 Bulan**	**-**					**Kecamatan Parbuluan**
1		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Terfasilitasinya penyusunan RKPDes dan APBDes)					12 Bulan	16.884.300	3 Bulan	25%		0,00%	6 Bulan		6.572.800							6 Bulan	6.572.800					Kecamatan Parbuluan
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselengaranya perlombaan Desa tingkat Kecamatan dan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan serta Pemilihan Kepala Desa					12 Bulan	13.375.000	3 Bulan	25%		0,00%										6 Bulan	-					Kecamatan Parbuluan
JUMLAH									**827.119.834**			**53.933.866**	**6,52%**			**107.810.718**									**161.744.584**					
Rata-rata capaian kinerja (%)												**6,52%**				**13,03%**									**19,56%**					
Predikat Kinerja												**SANGAT RENDAH**				**MASIH RENDAH**									**MASIH RENDAH**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Motivasi dari Camat Parbuluan terhadap seluruh ASN di Kecamatan Parbuluan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya Pergantian Bendahara pada Tahun ini menyebabkan bendahara yang baru masih belajar dari awal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan penandatangan DPA agar anggaran Twiwulan I dapat digunakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Adanya percepatan penandatangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) di awal tahun agar penyerapan Anggaran di Triwulan I lebih maksimal

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II (APRIL-JUNI)
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Triwulan I (JANUARI-MARET)				Triwulan II (APRIL-JUNI)				Triwulan III				Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				SISA
1	2	3		4				5				6				7				8				9
		K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	RP	%	RP
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**1.151.540.064**	**3 Bulan**	**25%**	**267.211.550**	**23,2%**	**3 Bulan**	**25%**	**359.589.957**	**31,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**626.801.507**	**54,4%**	**524.738.557**
7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**12 Bulan**	**1.151.540.064**	**3 Bulan**	**25%**	**267.211.550**	**23,2%**	**3 Bulan**	**25%**	**359.589.957**	**31%**									**12 Bulan**	**100%**	**626.801.507**	**54,4%**	**524.738.557**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**12 Bulan**	**1.151.540.064**	**3 Bulan**	**25%**	**267.211.550**	**23,2%**	**3 Bulan**	**25%**	**359.589.957**	**31,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**626.801.507**	**54,4%**	**524.738.557**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**12 Bulan**	**583.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**161.176.900**	**27,6%**	**3 Bulan**	**25%**	**197.391.500**	**33,9%**									**12 Bulan**	**100%**	**358.568.400**	**61,5%**	**224.431.600**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan	583.000.000	3 Bulan	25%	161.176.900	27,6%	3 Bulan	25%	197.391.500	33,9%									12 Bulan	100%	**358.568.400**	**61,5%**	224.431.600
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**12 Bulan**	**79.500.000**	**3 Bulan**	**25%**	**20.467.306**	**25,7%**	**3 Bulan**	**25%**	**25.239.474**	**31,7%**									**12 Bulan**	**100%**	**45.706.780**	**57,5%**	**33.793.220**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan	79.500.000	3 Bulan	25%	20.467.306	25,7%	3 Bulan	25%	25.239.474	31,7%									12 Bulan	100%	**45.706.780**	**57,5%**	33.793.220
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**12 Bulan**	**50.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**11.320.000**	**22,6%**	**3 Bulan**	**25%**	**14.640.000**	**29,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**25.960.000**	**51,9%**	**24.040.000**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan	50.000.000	3 Bulan	25%	11.320.000	22,6%	3 Bulan	25%	14.640.000	29,3%									12 Bulan	100%	**25.960.000**	**51,9%**	24.040.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**12 Bulan**	**15.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**5.765.000**	**38,4%**	**3 Bulan**	**25%**	**6.695.000**	**44,6%**									**12 Bulan**	**100%**	**12.460.000**	**83,1%**	**2.540.000**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan	15.000.000	3 Bulan	25%	5.765.000	38,4%	3 Bulan	25%	6.695.000	44,6%									12 Bulan	100%	**12.460.000**	**83,1%**	2.540.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**12 Bulan**	**54.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**11.587.200**	**21,5%**	**3 Bulan**	**25%**	**14.194.320**	**26,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**25.781.520**	**47,7%**	**28.218.480**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan	54.000.000	3 Bulan	25%	11.587.200	21,5%	3 Bulan	25%	14.194.320	26,3%									12 Bulan	100%	**25.781.520**	**47,7%**	28.218.480
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**12 Bulan**	**3.500.000**	**3 Bulan**	**25%**	**135.992**	**3,9%**	**3 Bulan**	**25%**	**147.151**	**4,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**283.143**	**8,1%**	**3.216.857**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan	3.500.000	3 Bulan	25%	135.992	3,9%	3 Bulan	25%	147.151	4,2%									12 Bulan	100%	**283.143**	**8,1%**	3.216.857
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**12 Bulan**	**50.000**	**3 Bulan**	**25%**	**3.134**	**6,3%**	**3 Bulan**	**25%**	**3.439**	**6,9%**									**12 Bulan**	**100%**	**6.573**	**13,1%**	**43.427**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan	50.000	3 Bulan	25%	3.134	6,3%	3 Bulan	25%	3.439	6,9%									12 Bulan	100%	**6.573**	**13,1%**	43.427
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**12 Bulan**	**44.500.000**	**3 Bulan**	**25%**	**9.742.617**	**21,9%**	**3 Bulan**	**25%**	**8.422.163**	**18,9%**									**12 Bulan**	**100%**	**18.164.780**	**40,8%**	**26.335.220**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	44.500.000	3 Bulan	25%	9.742.617	21,9%	3 Bulan	25%	8.422.163	18,9%									12 Bulan	100%	**18.164.780**	**40,8%**	26.335.220
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**12 Bulan**	**2.000.000**	**3 Bulan**	**25%**	**289.237**	**14,5%**	**3 Bulan**	**25%**	**286.000**	**14,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**575.237**	**28,8%**	**1.424.763**
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	2.000.000	3 Bulan	25%	289.237	14,5%	3 Bulan	25%	286.000	14,3%									12 Bulan	100%	**575.237**	**28,8%**	1.424.763
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**12 Bulan**	**6.500.000**	**3 Bulan**	**25%**	**867.702**	**13,3%**	**3 Bulan**	**25%**	**857.989**	**13,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**1.725.691**	**26,5%**	**4.774.309**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	6.500.000	3 Bulan	25%	867.702	13,3%	3 Bulan	25%	857.989	13,2%									12 Bulan	100%	**1.725.691**	**26,5%**	4.774.309
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**12 Bulan**	**313.490.064**	**3 Bulan**	**25%**	**45.856.462**	**14,6%**	**3 Bulan**	**25%**	**91.712.921**	**29,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**137.569.383**	**43,9%**	**175.920.681**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**12 Bulan**	**149.474.856**	**3 Bulan**	**25%**	**20.880.758**	**14,0%**	**3 Bulan**	**25%**	**41.761.513**	**27,9%**									**12 Bulan**	**100%**	**62.642.271**	**41,9%**	**86.832.585**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	149.474.856	3 Bulan	25%	20.880.758	14,0%	3 Bulan	25%	41.761.513	27,9%									12 Bulan	100%	**62.642.271**	**41,9%**	86.832.585
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**12 Bulan**	**10.668.708**	**3 Bulan**	**25%**	**1.652.948**	**15,5%**	**3 Bulan**	**25%**	**3.305.896**	**31,0%**									**12 Bulan**	**100%**	**4.958.844**	**46,5%**	**5.709.864**
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	10.668.708	3 Bulan	25%	1.652.948	15,5%	3 Bulan	25%	3.305.896	31,0%									12 Bulan	100%	**4.958.844**	**46,5%**	5.709.864
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**12 Bulan**	**153.346.500**	**3 Bulan**	**25%**	**23.322.756**	**15,2%**	**3 Bulan**	**25%**	**46.645.512**	**30,4%**									**12 Bulan**	**100%**	**69.968.268**	**45,6%**	**83.378.232**
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	153.346.500	3 Bulan	25%	23.322.756	15,2%	3 Bulan	25%	46.645.512	30,4%									12 Bulan	100%	**69.968.268**	**45,6%**	83.378.232
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																					-		-
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**7.115.300**	**3 Bulan**	**25%**	**1.301.300**	**18,3%**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	**1.301.300**	**18,3%**	**5.814.000**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	7.115.300	3 Bulan	25%	1.301.300	18,3%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	**1.301.300**	**18,3%**	5.814.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12 Bulan	5.217.800	3 Bulan	25%	1.301.300	24,9%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**1.301.300**	**24,9%**	3.916.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	1.897.500	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	1.897.500
7.01.01.2.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**36.175.900**	**3 Bulan**	**25%**	**6.447.600**	**17,8%**	**3 Bulan**	**25%**	**1.917.600**	**5,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**8.365.200**	**23,1%**	**27.810.700**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	36.175.900	3 Bulan	25%	6.447.600	17,8%	3 Bulan	25%	1.917.600	5,3%									12 Bulan	100%	**8.365.200**	**23,1%**	27.810.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 Bulan	1.174.800	3 Bulan	25%	290.800	24,8%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**290.800**	**24,8%**	884.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	6.773.100	3 Bulan	25%	972.400	14,4%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**972.400**	**14,4%**	5.800.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	13.242.200	3 Bulan	25%	1.955.100	14,8%	3 Bulan	25%	1.917.600	14,5%									12 Bulan	100%	**3.872.700**	**29,2%**	9.369.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12 Bulan	600.000	3 Bulan	25%	150.000	25,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**150.000**	**25,0%**	450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12 Bulan	3.150.000	3 Bulan	25%	725.000	23,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**725.000**	**23,0%**	2.425.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	8.661.000	3 Bulan	25%	1.734.400	20,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**1.734.400**	**20,0%**	6.926.600
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12 Bulan	2.574.800	3 Bulan	25%	619.900	24,1%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**619.900**	**24,1%**	1.954.900
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**12 Bulan**	-	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12 Bulan	-	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	-
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12 Bulan	-	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12 Bulan	-	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	-
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**21.112.800**	**3 Bulan**	**25%**	**2.080.800**	**9,9%**	**3 Bulan**	**25%**	**7.423.200**	**35,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**9.504.000**	**45,0%**	**11.608.800**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	21.112.800	3 Bulan	25%	2.080.800	9,9%	3 Bulan	25%	7.423.200	35,2%									12 Bulan	100%	**9.504.000**	**45,0%**	11.608.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	20.412.800	3 Bulan	25%	1.910.800	9,4%	3 Bulan	25%	7.243.200	35,5%									12 Bulan	100%	**9.154.000**	**44,8%**	11.258.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	700.000	3 Bulan	25%	170.000	24,3%	3 Bulan	25%	180.000	25,7%									12 Bulan	100%	**350.000**	**50,0%**	350.000
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**67.210.000**	**3 Bulan**	**25%**	**10.680.000**	**15,9%**	**3 Bulan**	**25%**	**16.218.000**	**24,1%**									**12 Bulan**	**100%**	**26.898.000**	**40,0%**	**40.312.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**26.830.000**	**3 Bulan**	**25%**	**6.302.000**	**23,5%**	**3 Bulan**	**25%**	**8.890.000**	**33,1%**									**12 Bulan**	**100%**	**15.192.000**	**56,6%**	**11.638.000**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	26.830.000	3 Bulan	25%	6.302.000	23,5%	3 Bulan	25%	8.890.000	33,1%									12 Bulan	100%	**15.192.000**	**56,6%**	11.638.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12 Bulan**	**40.380.000**	**3 Bulan**	**25%**	**4.378.000**	**10,8%**	**3 Bulan**	**25%**	**7.328.000**	**18,1%**									**12 Bulan**	**100%**	**11.706.000**	**29,0%**	**28.674.000**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12 Bulan	40.380.000	3 Bulan	25%	4.378.000	10,8%	3 Bulan	25%	7.328.000	18,1%									12 Bulan	100%	**11.706.000**	**29,0%**	28.674.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12 Bulan	40.380.000	3 Bulan	25%	4.378.000	10,8%	3 Bulan	25%	7.328.000	18,1%									12 Bulan	100%	**11.706.000**	**29,0%**	28.674.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**																					-		-
7.01.01.2.07.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**758.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	**230.000**	**30,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**230.000**	**30,3%**	**528.000**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	758.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	230.000	30,3%									12 Bulan	100%	**230.000**	**30,3%**	528.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 Bulan	200.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	80.000	40,0%									12 Bulan	100%	**80.000**	**40,0%**	120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	180.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	60.000	33,3%									12 Bulan	100%	**60.000**	**33,3%**	120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	20.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	20.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12 Bulan	20.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	20.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Triwulan I (JANUARI-MARET)				Triwulan II (APRIL-JUNI)				Triwulan III				Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				SISA
1	2	3		4				5				6				7				8				9
		K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	RP	%	RP
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12 Bulan	-	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	338.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	90.000	26,6%									12 Bulan	100%	90.000	26,6%	248.000
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**12 Bulan**	**25.500.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**25.500.000**
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12 Bulan	25.500.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	25.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12 Bulan	25.500.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	25.500.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12 Bulan	25.500.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	25.500.000
7.01.01.2.07.11	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**26.935.740**	**3 Bulan**	**25%**	**938.400**	**3,5%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	**938.400**	**3,5%**	**25.997.340**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	26.935.740	3 Bulan	25%	938.400	3,5%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	**938.400**	**3,5%**	25.997.340
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	26.935.740	3 Bulan	25%	938.400	3,5%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**938.400**	**3,5%**	25.997.340
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																					-		-
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**2.541.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**2.541.000**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	2.541.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	2.541.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	327.400	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	327.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	1.878.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.878.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12 Bulan	170.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	170.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	165.600	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	165.600
7.01.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**2.500.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**2.500.000**
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12 Bulan	2.500.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	2.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12 Bulan	500.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	2.000.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	2.000.000
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**65.299.716**	**3 Bulan**	**25%**	**5.100.000**	**7,8%**	**3 Bulan**	**25%**	**15.300.000**	**23,4%**									**12 Bulan**	**100%**	**20.400.000**	**31,2%**	**44.899.716**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**12 Bulan**	**61.200.000**	**3 Bulan**	**25%**	**5.100.000**	**8,3%**	**3 Bulan**	**25%**	**15.300.000**	**25,0%**									**12 Bulan**	**100%**	**20.400.000**	**33,3%**	**40.800.000**
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12 Bulan	61.200.000	3 Bulan	25%	5.100.000	8,3%	3 Bulan	25%	15.300.000	25,0%									12 Bulan	100%	**20.400.000**	**33,3%**	40.800.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**12 Bulan**	**4.099.716**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**4.099.716**
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12 Bulan	3.606.048	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	3.606.048
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Bulan	217.980	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	217.980
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12 Bulan	275.688	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	275.688
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**																					-		-
7.01.01.2.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**52.932.695**	**3 Bulan**	**25%**	**3.000.000**	**5,7%**	**3 Bulan**	**25%**	**12.800.000**	**24,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**15.800.000**	**29,8%**	**37.132.695**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**51.869.114**	**3 Bulan**	**25%**	**3.000.000**	**5,8%**	**3 Bulan**	**25%**	**12.800.000**	**24,7%**									**12 Bulan**	**100%**	**15.800.000**	**30,5%**	**36.069.114**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12 Bulan	35.725.200	3 Bulan	25%	3.000.000	8,4%	3 Bulan	25%	6.000.000	16,8%									12 Bulan	100%	**9.000.000**	**25,2%**	26.725.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12 Bulan	16.143.914	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	6.800.000	42,1%									12 Bulan	100%	**6.800.000**	**42,1%**	9.343.914
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**12 Bulan**	**1.063.581**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**1.063.581**
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12 Bulan	1.063.581	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.063.581
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12 Bulan	1.063.581	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.063.581
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																					-		-
7.01.03.2.01.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**20.255.000**	**3 Bulan**	**25%**	**2.850.000**	**14,1%**	**3 Bulan**	**25%**	**5.325.000**	**26,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**8.175.000**	**40,4%**	**12.080.000**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12 Bulan	20.255.000	3 Bulan	25%	2.850.000	14,1%	3 Bulan	25%	5.325.000	26,3%									12 Bulan	100%	**8.175.000**	**40,4%**	12.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 Bulan	205.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	205.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	300.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	19.750.000	3 Bulan	25%	2.850.000	14,4%	3 Bulan	25%	5.325.000	27,0%									12 Bulan	100%	**8.175.000**	**41,4%**	11.575.000
7.01.03.2.01.03	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**32.890.000**	**3 Bulan**	**25%**	**1.593.900**	**4,8%**	**3 Bulan**	**25%**	**7.050.000**	**21,4%**									**12 Bulan**	**100%**	**8.643.900**	**26,3%**	**24.246.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**27.940.000**	**3 Bulan**	**25%**	**1.593.900**	**5,7%**	**3 Bulan**	**25%**	**7.050.000**	**25,2%**									**12 Bulan**	**100%**	**8.643.900**	**30,9%**	**19.296.100**
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	3.390.000	3 Bulan	25%	553.900	16,3%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**553.900**	**16,3%**	2.836.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	24.550.000	3 Bulan	25%	1.040.000	4,2%	3 Bulan	25%	7.050.000	28,7%									12 Bulan	100%	**8.090.000**	**33,0%**	16.460.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	12 Bulan	**4.950.000**	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	4.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12 Bulan	4.950.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	4.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12 Bulan	4.950.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	4.950.000
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**																					-		-
7.01.05.2.01.03	**Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**7.091.568**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**7.091.568**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**4.141.568**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**4.141.568**
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	20.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	20.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12 Bulan	1.101.568	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.101.568
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	3.020.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	3.020.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**12 Bulan**	**2.950.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	-	**0,0%**	**2.950.000**
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12 Bulan	2.950.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	-	0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	2.950.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12 Bulan	1.750.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.750.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	12 Bulan	1.200.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.200.000
7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**27.020.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	**12.388.000**	**45,8%**									**12 Bulan**	**100%**	**12.388.000**	**45,8%**	**14.632.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**21.180.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	**9.718.000**	**45,9%**									**12 Bulan**	**100%**	**9.718.000**	**45,9%**	**11.462.000**
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	300.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	1.260.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	1.260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	19.620.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	9.718.000	49,5%									12 Bulan	100%	**9.718.000**	**49,5%**	9.902.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**12 Bulan**	**5.840.000**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**	**3 Bulan**	**25%**	**2.670.000**	**45,7%**									**12 Bulan**	**100%**	**2.670.000**	**45,7%**	**3.170.000**
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12 Bulan	5.840.000	3 Bulan	25%	-	0,0%	3 Bulan	25%	2.670.000	45,7%									12 Bulan	100%	**2.670.000**	**45,7%**	3.170.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12 Bulan	500.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	0,0%	500.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	12 Bulan	1.840.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	920.000	50,0%									12 Bulan	100%	**920.000**	**50,0%**	920.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Triwulan I (JANUARI-MARET)				Triwulan II (APRIL-JUNI)				Triwulan III				Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				SISA
1	2	3		4				5				6				7				8				9
		K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	RP	%	RP
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12 Bulan	3.500.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%	1.750.000	50,0%									12 Bulan	100%	**1.750.000**	**50,0%**	1.750.000
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**																					-		-
7.01.06.2.01.01	**Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**41.930.000**	**3 Bulan**	**25%**	**13.032.000**	**31,1%**	**3 Bulan**	**25%**	**7.370.000**	**17,6%**									**12 Bulan**	**100%**	**20.402.000**	**48,7%**	**21.528.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**22.790.000**	**3 Bulan**	**25%**	**10.852.000**	**47,6%**	**3 Bulan**	**25%**	-	**0,0%**									**12 Bulan**	**100%**	**10.852.000**	**47,6%**	**11.938.000**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12 Bulan	286.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	286.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12 Bulan	1.109.400	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	1.109.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	1.305.600	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	1.305.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12 Bulan	1.800.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	1.800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12 Bulan	1.159.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	1.159.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	17.130.000	3 Bulan	25%	10.852.000	63,4%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	**10.852.000**	**63,4%**	6.278.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12 Bulan**	**19.140.000**	**3 Bulan**	**25%**	**2.180.000**	**11,4%**	**3 Bulan**	**25%**	**7.370.000**	**38,5%**									**12 Bulan**	**100%**	**9.550.000**	**49,9%**	**9.590.000**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12 Bulan	19.140.000	3 Bulan	25%	2.180.000	11,4%	3 Bulan	25%	7.370.000	38,5%									12 Bulan	100%	**9.550.000**	**49,9%**	9.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12 Bulan	19.140.000	3 Bulan	25%	2.180.000	11,4%	3 Bulan	25%	7.370.000	38,5%									12 Bulan	100%	**9.550.000**	**49,9%**	9.590.000
7.01.06.2.01.02	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**																					-		-
	Belanja Barang dan Jasa	**12 Bulan**	**39.684.000**	**3 Bulan**	**25%**	**4.624.000**	**11,7%**	**3 Bulan**	**25%**	**15.312.000**	**38,6%**									**12 Bulan**	**100%**	**19.936.000**	**50,2%**	**19.748.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12 Bulan**	**21.484.000**	**3 Bulan**	**25%**	**3.264.000**	**15,2%**	**3 Bulan**	**25%**	**9.792.000**	**45,6%**									**12 Bulan**	**100%**	**13.056.000**	**60,8%**	**8.428.000**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12 Bulan	2.284.000	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	2.284.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	12 Bulan	-	3 Bulan	25%		0,0%	3 Bulan	25%		0,0%									12 Bulan	100%	-	**0,0%**	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	19.200.000	3 Bulan	25%	3.264.000	17,0%	3 Bulan	25%	9.792.000	51,0%									12 Bulan	100%	**13.056.000**	**68,0%**	6.144.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12 Bulan**	**18.200.000**	**3 Bulan**	**25%**	**1.360.000**	**7,5%**	**3 Bulan**	**25%**	**5.520.000**	**30,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**6.880.000**	**37,8%**	**11.320.000**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12 Bulan	18.200.000	3 Bulan	25%	1.360.000	7,5%	3 Bulan	25%	5.520.000	30,3%									12 Bulan	100%	**6.880.000**	**37,8%**	11.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12 Bulan	18.200.000	3 Bulan	25%	1.360.000	7,5%	3 Bulan	25%	5.520.000	30,3%									12 Bulan	100%	**6.880.000**	**37,8%**	11.320.000
TOTAL		**12 Bulan**	**1.628.491.783**	**3 Bulan**	**25%**	**318.859.550**	**19,6%**	**3 Bulan**	**25%**	**460.923.757**	**28,3%**									**12 Bulan**	**100%**	**779.783.307**	**47,9%**	**848.708.476**

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Dana yang diburuhkan Tahun Anggaran 2022 : Rp. 1.999.270.392,-

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 77,60

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
											K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**571.851.419**		**1.999.270.392**		**20,3**	**242.350.151**	**12,1**		**0,3**	**1.074.930.872**	**53,8**										**1.317.281.023**		**1.889.132.442**		**377.826.488**	
		KECAMATAN						**571.851.419**		**1.999.270.392**		**20,3**	**242.350.151**	**12,1**		**0,3**	**1.074.930.872**	**53,8**										**1.317.281.023**		**1.889.132.442**		**377.826.488**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						**385.756.919**		**1.822.249.392**		**6,3**	**163.003.651**	**8,9**		**1,0**	**965.862.872**											**1.128.866.523**		**1.514.623.442**		**302.924.688**	**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.198.500		17.405.000				-		-	**6.975.000**	**40,1**										**6.975.000**		**20.173.500**			
		Penyusunan dokumen perencanan								2.350.000		100	2.350.000				**2.350.000**																
		Koor dan penyusunan DPA-SKPD								3.080.000		171	1.800.000				**3.080.000**																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD	Laporan			1	13.198.500	3	6.975.000	3	100	5.400.000	77,4	0	-	6.975.000	100,0									3		4					
		Evaluasi kinerja perangkat daerah								5.000.000							5.000.000																
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun			1	1.549.518.293	1	1.507.227.604	0,25	25,0	122.849.151	8,2	0,25	25,0	805.451.584	53,4									0,5		1,5					
		Administrasi barang milik daerah						162.982.500						-		**6,3**	**99.159.368**	-										**99.159.368**		**262.141.868**		**52.428.374**	
		administrasi umum perangkat daerah								151.431.000																							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/	Tahun			1	9.349.900	1	2.180.000	0,25	91,7	2.000.000	91,7	0,25	25,0	2.166.400	99,4									0,5		1,5					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan	Tahun			1	37.479.000	1	28.425.800	0,25	25,0	5.000.000	17,6	0	-	24.595.600	86,5									0,3		1,25					
			Tersedianya Keperluan ATK	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-											0,3		1,25					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan	Tahun			1	10.998.600	1	12.999.200	0,25	38,5	5.000.000	38,5	0	-	9.699.800	74,6									0,3		1,25					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan	Tahun			1	105.155.000	1	107.826.000	0,25	25,0	8.800.000	8,2	0	-	62.697.568	58,1									0,3		1,25					
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-											0,3		1,25					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						53.396.100		-				-		-	-	-										-		**53.396.100**		**10.679.220**	
		Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mebel sesuai kebutuhan	Tahun			1	22.708.400	1	-	0,25	25,0															0,3		1,25					
				Tahun				18.687.700	Tahun		Tahun			-	0																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai	Tahun			1	12.000.000	1	-	0,25	25,0		-	0	-	-	-									0,3		1,25					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						111.881.288		106.416.288		25,0	29.400.000	27,6		-	**35.700.320**	**34,5**										**65.100.320**		**176.981.608**		**35.396.322**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos	Tahun			1	5.560.000	1	500.000	0,25	25,0		-	0	-	250.000	50,0									0,3		1,25					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik	Tahun			1	11.650.000	1	10.090.000	0,25	25,0	6.000.000	59,5	0	-	1.450.320	14,4									0,3		1,25					
		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Tahun	7.605.000	Tahun	8.760.000	Tahun		3.000.000		Tahun											Tahun		Tahun					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas	Tahun			1	87.066.288	1	87.066.288	0,25	25,0	20.400.000	23,4	0	-	34.000.000	39,1									0,3		1,25					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						44.298.531		39.769.500		12,5	10.754.500	27,0		-	**18.576.600**	**46,7**										**29.331.100**		**73.629.631**		**14.725.926**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
											K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terlaksananya Pemeliharaan dan	Tahun			1	22.790.531	1	39.769.500	0,25	25,0	12.300.000,00	30,9	0	-	18.576.600	46,7									0,3		1,25				
		Pemeliharan Mebel	Terpeliharanya Mebel sesuai kebutuhan	Tahun			0																				0		0				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/	Tahun			0	15.768.000	1	-	0,25	25,0	-		0												0,3		0,25				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan	Tahun			0	5.740.000	1	-		-	-	-	0	-	-	-									0		0				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN						**105.021.000**		**35.104.000**		**62,5**	**24.104.000**	**68,7**		**-**	**24.754.000**											**48.858.000**		**153.879.000**		**30.775.800**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**105.021.000**		**35.104.000**		**62,5**	**24.104.000**	**68,7**		**-**	**24.754.000**											**48.858.000**		**153.879.000**		**30.775.800**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Terfasilitasinya Musrenbang Desa	Desa			12	21.809.000	12	16.104.000	12	100,0	16.104.000	100,0	0	-	16.104.000	100,0									12		24				
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan			1		1		1	100,0			0	-											1		2				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Terlaksananya Pemberdayaan	Tahun			1	83.212.000	1	19.000.000	0,25	25,0	8.000.000	42,1	0	-	8.650.000	45,5									0,3		1,25				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN		**Tahun**				**21.745.500**		**105.437.000**		**12,5**	**12.977.500**	**12,3**		**-**	**64.779.000**	**61,4**										**77.756.500**		**99.502.000**		**19.900.400**		
		pembinaan penanganan covid-19		**Tahun**			**1**																										
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai						21.745.500		105.437.000		12,5	12.977.500	12,3		-	**64.779.000**	**61,4**										**77.756.500**		**99.502.000**		**19.900.400**		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan	Kegiatan			1			35.278.000	\																						
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan	Tahun			1	21.745.500	1	70.159.000	0,25	25,0	24.000.000	34,2	0	-	64.779.000,00	92,3									0,3		1,25				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN						**59.328.000**		**36.480.000**		**-**	**42.265.000**	**115,9**		**-**	**19.535.000**	**53,5**										**61.800.000**		**121.128.000**		**24.225.600**		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan						59.328.000		36.480.000		-	42.265.000	**115,9**		**-**	**19.535.000**	**53,5**										**61.800.000**		**121.128.000**		**24.225.600**		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan	Dokumen			12	15.974.000	12	18.000.000	0	-	13.035.000	72,4	0	-	13.035.000	72,4									0		12				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tahun			1	43.354.000	1	13.000.000	0,25		6.500.000	50,0	0	-	6.500.000	50,0									0,3		1,25				
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa					Tahun		Tahun	5.480.000	Tahun				Tahun											Tahun		Tahun				

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lae Parira
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Dana yang dibutuhkan Tahun Anggaran 2022 : Rp. 2.076.816.360,-
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 75,60

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV									
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12				13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
					K	(%)	Rp	(%)	k	Rp	K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp			
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**1.807.765.847**		**2.076.816.360**			**27,7**	**364.390.810**	**17,5**		**14,5**	**593.209.821**	**28,6**		-	-	-		-	-	-		**42,1**	**957.600.631**	**46,11**		**2.765.365.678**		**553.073.136**	
		KECAMATAN					**1.807.765.847**		**2.076.816.360**			**27,7**	**364.390.810**	**17,5**		**14,5**	**593.209.821**	**28,6**		-	-	-		-	-	-		**42,1**	**957.600.631**	**46,11**		**2.765.365.678**		**553.073.136**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1.668.927.847**		**1.938.115.860**			**23,2**	**349.947.810**	**18,1**		**35,8**	**573.837.821**			-	-	-		-	-	-		**59,0**	**923.785.631**	**47,66**		**2.592.713.478**		**518.542.696**	**Kecamatan Lae Parira**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**5.285.000**		**4.169.000**			-	-	-		**100,0**	**4.169.000**	**100,0**		-	-	-		-	-	-		**100,0**	**4.169.000**	**100,00**		**9.454.000**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD	Laporan			1	5.285.000	1	4.169.000	0	-	-	-	1	100,0	4.169.000	100,0	0	-	-	-	0	-	-	-	1				2				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**1.298.423.483**		**1.489.190.756**			**20,2**	**301.363.610**	**20,2**		**28,1**	**418.755.501**			-	-	-		-	-	-		**48,4**	**720.119.111**	**48,36**		**2.018.542.594**		**403.708.519**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun			1	1.298.423.483	1	1.489.190.756	0,25	20,2	301.363.610	20,2	0,25	28,1	418.755.501	28,1	0	-	-	-	0	-	-	-	0,5				1,5				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**160.438.300**		**186.517.000**			**22,1**	**16.614.000**	**8,9**		**27,2**	**72.063.000**	**38,6**		-	-	-		-	-	-		**49,3**	**88.677.000**	**47,54**		**249.115.300**		**49.823.060**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Tahun			1	8.361.000	1	8.943.000	0,25	24,9	2.230.000	24,9	1	24,9	2.230.000	24,9	0	-	-	-	0	-	-	-	1,25				2,25				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan	Tahun			1	44.428.800	1	49.544.000	0,25	25,0	12.384.000	25,0	1	25,0	12.384.000	25,0	0	-	-	-	0	-	-	-	1,25				2,25				
			Tersedianya Keperluan ATK	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-			0	-			0	-			0,25				1,25				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun			1	21.888.500	1	38.990.000	0,25	25,0	-	-	1	49,9	19.449.000	49,9	0	-	-	-	0	-	-	-	1,25				2,25				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Tahun			1	85.760.000	1	89.040.000	0,25	2,2	2.000.000	2,2	0	42,7	38.000.000	42,7	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-			0	-			0	-			0,25				1,25				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**53.929.500**		**62.870.000**			**12,5**	-	-		**27,8**	**35.000.000**	**55,7**		-	-	-		-	-	-		**40,3**	**35.000.000**	**55,67**		**88.929.500**		**17.785.900**	
		Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mebel sesuai kebutuhan	Tahun			1	26.669.500	1	-	0	-	-		0	-	-		0	-	-		0	-	-		0				1				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	Tahun			1	27.260.000	1	62.870.000	0,25	25,0	-	-	0	55,7	35.000.000	55,7	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**97.128.064**		**99.898.704**			**25,0**	**14.100.000**	**14,1**		**26,3**	**29.650.320**	**26,3**		-	-	-		-	-	-		**51,3**	**43.750.320**	**43,79**		**140.878.384**		**28.175.677**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos	Tahun			1	1.720.000	1	3.000.000	0,25	25,0	500.000	16,7	0	33,3	1.000.000	33,3	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik	Tahun			1	9.000.000	1	10.200.000	0,25	25,0	-	-	0	14,2	1.450.320	14,2	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas	Tahun			1	86.408.064	1	86.698.704	0,25	25,0	13.600.000	15,7	0	31,4	27.200.000	31,4	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**53.723.500**		**95.470.400**			**59,3**	**17.870.200**	**18,7**		**5,5**	**14.200.000**	**14,9**		-	-	-		-	-	-		**64,7**	**32.070.200**	**33,59**		**85.793.700**		**17.158.740**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas secara	Tahun			1	30.482.500	1	65.074.400	0,25	12,1	7.870.200	12,1	0	21,8	14.200.000	21,8	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel sesuai kebutuhan				0	4.500.000	1	3.000.000	0,25	100,0	3.000.000	100,0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				0,25				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor dan Bangunan lainnya secara rutin dan berkala				0	13.481.000	1	20.396.000	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				0,25				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala				0	5.260.000	1	7.000.000	0,25	100,0	7.000.000	100,0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				0,25				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**25.594.900**		**36.022.500**			**62,5**	**14.443.000**	**40,1**		-	-			-	-	-		-	-	-		**62,5**	**14.443.000**	**40,09**		**40.037.900**		**8.007.580**	**Kecamatan Lae Parira**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**25.594.900**		**36.022.500**			**62,5**	**14.443.000**	**40,1**		-	-			-	-	-		-	-	-		**62,5**	**14.443.000**	**40,09**		**40.037.900**		**8.007.580**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa	Desa			9	13.800.000	9	14.443.000	9	100,0	14.443.000	100,0	0	-	-		0	-	-	-	0	-	-	-	9				18				
			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan			1		1		1	100,0			0	-			0	-			0	-			1				2				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Tahun			1	11.794.900	1	21.579.500	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**97.204.000**		**88.303.000**			**12,5**	-	-		**22,1**	**19.372.000**	**21,9**		-	-	-		-	-	-			**19.372.000**	**21,94**		**116.576.000**		**23.315.200**	**Kecamatan Lae Parira**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**97.204.000**		**88.303.000**			**12,5**	-	-		**22,1**	**19.372.000**	**21,9**		-	-	-		-	-	-		**34,6**	**19.372.000**	**21,94**		**116.576.000**		**23.315.200**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan			1	35.430.000	1	44.384.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0				1				
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama	Tahun			1	61.774.000	1	43.919.000	0,25	25,0	-	-	0	44,1	19.372.000,00	44,1	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**16.038.300**		**14.375.000**			**12,5**	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		**12,5**	-	-		**16.038.300**		**3.207.660**	**Kecamatan Lae Parira**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**16.038.300**		**14.375.000**			**12,5**	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		**12,5**	-	-		**16.038.300**		**3.207.660**	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Dokumen			9	4.638.300	9	5.673.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0				9				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Tahun			1	11.400.000	1	8.702.000	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25				1,25				

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2023

NO	SASARAN	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5			6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
					K		RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
		Unsur Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan																															
		KECAMATAN									**1.701.105.702**			**254.033.743**				**428.709.596**										**682.743.339**					
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**									**19.200.000**			**-**	**0,00%**													**19.200.000**					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah									**19.200.000**			**-**	**0,00%**			**19.200.000**	**100,00%**									**19.200.000**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**Dokumen**						2	**8.374.000**		**25%**	**-**	**0,00%**		**50%**	**8.374.000**	**100,00%**									2	**8.374.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Dokumen						5	10.826.000		**25%**	-	**0,00%**		**50%**	**10.826.000**	**100,00%**									5	**10.826.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tahun						1	**1.159.139.636**	0,25	**25%**	**208.909.243**	**18,02%**			**300.962.746**	**25,96%**										**509.871.989**					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun						1	1.159.139.636	0,25	25%	208.909.243	**18,02%**	0,50	**50%**	300.962.746	25,96%									0,75	**509.871.989**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**207.601.300**			**23.451.500**	**11,30%**			**57.124.600**	**27,52%**										**80.576.100**					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik	Tahun						1	7.904.500	0,25	25%	3.735.000	**47,25%**	0,50	**50%**	216.000	2,73%									0,75	**3.951.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor dan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun						1	65.181.800	0,25	25%	10.044.500	**15,41%**	0,50	**50%**	10.574.800	16,22%									0,75	**20.619.300**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Tahun						1	26.814.000	0,25	25%	2.956.000	**11,02%**	0,50	**50%**	10.450.800	38,98%									0,75	**13.406.800**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman penunjang seluruh kegiatan operasional rapat terbatas dan rapat koordinasi serta terpenuhinya biaya perjalanan dinas	Tahun						1	107.701.000	0,25	25%	6.716.000	**6,24%**	0,50	**50%**	35.883.000	33,32%									0,75	**42.599.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**71.863.716**			**10.200.000**	**14,19%**			**21.656.000**	**30,13%**										**31.856.000**					
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya listrik, dan air	Tahun						1	6.564.000	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	1.256.000	19,13%									0,75	**1.256.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga honor	Orang/Bulan						3	65.299.716	3	25%	10.200.000	**15,62%**	3,00	**50%**	20.400.000	31,24%									3	**30.600.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**98.083.550**			**6.273.000**	**6,40%**			**8.024.750**	**8,18%**										**14.297.750**					BAKESBANGPOL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional	Unit						1	28.466.250		25%	6.273.000	**22,04%**	0,50	**50%**	8.024.750	28,19%									1	**14.297.750**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tahun						1	62.807.300	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	-	0,00%										**-**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tahun						1	6.810.000	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	-	0,00%										**-**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
II		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									**72.402.000**			**-**	**0,00%**			**10.750.000**	**14,85%**										**10.750.000**					
		Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa									**72.402.000**			**-**	**0,00%**			**10.750.000**	**14,85%**										**10.750.000**					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Tahun						1	29.530.000	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	-	0,00%										**-**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III				IV							
1	2		3	4	4a	5			6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
						K		RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Tahun						1	42.872.000	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	10.750.000	25,07%										**10.750.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
III			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									**46.570.000**			**5.200.000**	**11,17%**			**1.716.000**	**3,68%**										**6.916.000**					
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									**46.570.000**			**5.200.000**	**11,17%**			**1.716.000**	**3,68%**										**6.916.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Tahun						1	18.870.000	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	-	0,00%										-					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		Tahun						1	27.700.000	0,25	25%	5.200.000	**18,77%**	0,50	**50%**	1.716.000	6,19%										1	**6.916.000**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
IV			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**									**26.245.500**			**-**	**0,00%**			**9.275.500**	**35,34%**										**9.275.500**					
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									**26.245.500**			**-**	**0,00%**			**9.275.500**	**35,34%**										**9.275.500**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Tahun						1	26.245.500	0,25	25%	-	**0,00%**	0,50	**50%**	9.275.500	35,34%										1	**9.275.500**					KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
																													Rata-rata capaian kinerja (%)		40,14%			
																													Predikat kinerja		Sangat Rendah			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait guna kelancaran tugas tugas
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Tahun anggaran masih berjalan di triwulan I, sehingga serapan anggaran masih sangat kecil
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait guna kelancaran tugas tugas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya	:	Meningkatkan kapsitas SDM dan adanya kesesuaian Renja dan DPA OPD

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Berampu
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Dana yang dibutuhkan Tahun Anggaran 2023 : Rp. 1.623.314.362,-
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 77,60

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I						I				II				III				IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, perorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemerintah daerah	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.278.267.415**		**1.623.314.362**		**29**	**276.546.818**	**17,0**		**2,1**	**373.415.797**	**23,0**		**2,5**	-	-		-	-	-		**649.962.615**		**1.928.230.030**		**385.646.006**	
		KECAMATAN						**1.278.267.415**		**1.623.314.362**		**28,9**	**276.546.818**	**17,0**		**2,1**	**373.415.797**	**23,0**		**2,5**	-	-		-	-	-		**649.962.615**		**1.928.230.030**		**385.646.006**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						**1.153.299.415**		**1.440.189.212**		**28**	**218.901.818**	**15,2**		**8,3**	**367.589.797**			**10,1**	-			-	-	-		**586.491.615**		**1.739.791.030**		**347.958.206**	**Kecamatan Berampu**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**6.350.000**		**6.350.000**		-	-	-		-	-	-		-	-			-	-			-		**6.350.000**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD	Laporan			1	2.350.000	1	2.350.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0		1				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD	Laporan			1	4.000.000	1	4.000.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0		1				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**903.579.308**		**1.131.030.065**		**25,0**	**195.697.818**	**17,3**		**25,0**	**291.542.997**			**25,0**	-			-	-	-		**487.240.815**		**1.390.820.123**		**278.164.025**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun			1	903.579.308	1	1.131.030.065	0,25	25,0	195.697.818	17,3	0,25	25,0	291.542.997	25,8	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0,75		1,75				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**109.686.200**		**145.624.950**		**25,0**	**7.255.800**	**5,0**		25,0	**47.847.800**	**32,9**		**18,8**	-	-		-	-	-		**55.103.600**		**164.789.800**		**32.957.960**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tahun			1	5.760.900	1	5.741.250	0,25	25,0	-	-	0,25		2.559.350	44,6	0	-	-	-	0	-	-	-	0,5		1,5				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	Tahun			1	31.091.300	1	36.311.800	0,25	25,0	471.800	1,3	0	-	13.378.300	36,8	0,5	50,0	-	-	0	-	-	-	0,75		1,75				
			Tersedianya Keperluan ATK	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-			0,5	50,0			0	-			0,75		1,75				
			Belanja Kertas dan Cover	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-			0,5	50,0			0	-			0,75		1,75				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun			1	16.064.000	1	26.581.900	0,25	25,0	-	-	0	-	8.480.150	31,9	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0,5		1,5				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun			1	56.770.000	1	76.990.000	0,25	25,0	6.784.000	8,8	0	-	23.430.000	30,4	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Tahun			1		1		0,25	25,0			0	-			0	-			0	-			0,25		1,25				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**14.280.900**		**14.280.900**		**12,5**	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-		**14.280.900**		**2.856.180**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	Tahun			1	14.280.900	1	14.280.900	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**72.638.357**		**82.199.716**		**25,0**	**13.748.200**	**16,7**		-	**20.400.000**	**10,4**		**16,7**	-	-		-	-	-		**34.148.200**		**106.786.557**		**21.357.311**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos	Tahun			1	1.500.000	1	1.500.000	0,25	25,0	1.500.000	100,0	0	-	-	-	0,5	50,0	-	-	0	-	-	-	0,75		1,75				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik	Tahun			1	9.938.357	1	15.400.000	0,25	25,0	2.048.200	13,3	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas	Tahun			1	61.200.000	1	65.299.716	0,25	25,0	10.200.000	15,6	0	-	20.400.000	31,2	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**46.764.650**		**60.703.581**		**18,8**	**2.200.000**	**3,6**		-	**7.799.000**	**12,8**		-	-	-		-	-	-		**9.999.000**		**56.763.650**		**11.352.730**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala	Tahun			1	34.564.650	1	38.383.581	0,25	25,0	2.200.000	5,7	0	-	6.339.000	16,5	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor dan Bangunan lainnya secara rutin dan berkala	Tahun			0	10.440.000	1	10.440.000	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		0,25				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala	Tahun			0	1.760.000	1	11.880.000	0,25	25,0	-	-	0	-	1.460.000	12,3	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		0,25				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**76.530.000**		**62.751.150**		**62,5**	**15.211.500**	**24,2**		-	**5.826.000**			-	-			-	-	-		**21.037.500**		**97.567.500**		**19.513.500**	**Kecamatan Berampu**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**76.530.000**		**62.751.150**		**62,5**	**15.211.500**	**24,2**		-	**5.826.000**			-	-			-	-	-		**21.037.500**		**97.567.500**		**19.513.500**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa	Desa			9	19.330.000	9	15.211.500	9	100,0	15.211.500	100,0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	9		18				
			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan			1		1		1	100,0			0	-			0	-			0	-			1		2				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Tahun			1	57.200.000	1	47.539.650	0,25	25,0	-	-	0	-	5.826.000	12,3	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**48.438.000**		**102.251.000**		**12,5**	**42.000.000**	**41,1**		-	-	-		-	-	-		-	-	-		**42.000.000**		**90.438.000**		**18.087.600**	**Kecamatan Berampu**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**48.438.000**		**102.251.000**		**12,5**	**42.000.000**	**41,1**		-	-	-		-	-	-		-	-	-		**42.000.000**		**90.438.000**		**18.087.600**	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan			1	-	1	44.238.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0		1				
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama	Tahun			1	48.438.000	1	58.013.000	0,25	25,0	42.000.000	72,4	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,25		1,25				

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 X 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						-		**18.123.000**		**12,5**	**433.500**	**2,4**		-	-	-		-	-			-	-			**433.500**		**433.500**		**86.700**		**Kecamatan Berampu**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						-		**18.123.000**		**12,5**	**433.500**	**2,4**		-	-	-		-	-			-	-			**433.500**		**433.500**		**86.700**		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tahun			1	-	1	18.123.000	0,25	25,0	433.500	2,4	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-		0,25		1,25				
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	Tahun			1	-	1	1.909.050	0,25	25,0	-	-	0	-	-	-	0	-	-		0	-	-		0,25		1,25				

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sebesar

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12 Bulan	**1.679.283.213**	3 Bulan	25%	**293.215.250**	**17,46%**	3 Bulan	25%	**434.784.667**	25,89%									**6 Bulan**	**727.999.917**	**43,35%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12 Bulan	**1.520.000**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	-	**0%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja perangkat daerah					12 Bulan	1.520.000	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	-	**0%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1.315.719.720**		25%	**258.795.646**	**19,67%**	3 Bulan	25%	**327.835.126**	24,92%									**6 Bulan**	**586.630.772**	**45%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.315.719.720	3 Bulan	25%	258.795.646	19,67%	3 Bulan	25%	327.835.126	24,92%									**6 Bulan**	**586.630.772**	**45%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**195.950.300**			**14.489.403**	**7,39%**	3 Bulan	25%	**49.313.519**	25,17%									**6 Bulan**	**63.802.922**	**33%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	10.348.900	3 Bulan	25%	409.403	3,96%	3 Bulan	25%	233.319	2,25%									**6 Bulan**	642.722	**6%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	64.982.700	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	34.336.200	52,84%									**6 Bulan**	34.336.200	**53%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Barang Ccetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	14.302.700	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	2.834.000	19,81%									**6 Bulan**	2.834.000	**20%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	106.316.000	3 Bulan	25%	14.080.000	13,24%	3 Bulan	25%	11.910.000	11,20%									**6 Bulan**	25.990.000	**24%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**12 Bulan**	**88.159.240**		**25%**	**13.600.000**	15,43%	3 Bulan	25%	**20.672.000**	23,45%									**6 Bulan**							**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	1.050.000		25%	-		3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**							**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	87.109.240		25%	13.600.000	15,61%	3 Bulan	25%	20.672.000	23,73%									**6 Bulan**							**Kecamatan Silahisabungan**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12 Bulan	**77.933.953**	3 Bulan	25%	**6.330.201**	8,12%	3 Bulan	25%	**36.964.022**	47,43%									**6 Bulan**	43.294.223	**56%**					**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kenderaan dinas					12 Bulan	60.633.953	3 Bulan	25%	6.330.201	10,44%	3 Bulan	25%	36.964.022	60,96%									**6 Bulan**	43.294.223	**71%**					**Kecamatan Silahisabungan**

		Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.					12 Bulan	17.300.000		25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	-						**Kecamatan Silahisabungan**
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						12 Bulan	**42.754.000**	3 Bulan	25%	**6.580.000**	**15,39%**	3 Bulan	25%	**2.250.000**	5,26%									**6 Bulan**	**8.830.000**	**21%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**42.754.000**	3 Bulan	25%	**6.580.000**	**15,39%**	3 Bulan	25%	**2.250.000**	5,26%									**6 Bulan**	**8.830.000**	**21%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa					12 Bulan	42.754.000	3 Bulan	25%	6.580.000	15,39%	3 Bulan	25%	2.250.000	5,26%									**6 Bulan**	8.830.000	**21%**						**Kecamatan Silahisabungan**
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**107.209.080**	3 Bulan	25%	**16.200.000**	**15,11%**	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	**16.200.000**	**15%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**107.209.080**	3 Bulan	25%	**16.200.000**	**15,11%**	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	-	**15%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12 Bulan	64.859.080	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	-	**0%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional						12 Bulan	42.350.000	3 Bulan	25%	16.200.000	38,25%	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	-	**0%**						**Kecamatan Silahisabungan**
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**16.400.000**	3 Bulan	25%	**10.000.000**	**60,98%**	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	**10.000.000**	**61%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12 Bulan	**16.400.000**	3 Bulan	25%	**10.000.000**	**60,98%**	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	**10.000.000**	**61%**						**Kecamatan Silahisabungan**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	16.400.000	3 Bulan	25%	10.000.000	60,98%	3 Bulan	25%	-	0,00%									**6 Bulan**	**10.000.000**	**61%**						**Kecamatan Silahisabungan**
JUMLAH									**1.845.646.293**			**325.995.250**	**17,66%**	3 Bulan	25%	**437.034.667**	23,68%										**325.995.250**							
Rata-rata capaian kinerja (%)												**17,66%**					23,68%										**18%**							
Predikat Kinerja																																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

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

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sebesar

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan														Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I				II				III				IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			(13 = 6+12)		(14 = 13/5 X 100%)		(14)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12 Bulan	**2,595,235,868**	3 Bulan	25%	**383,801,307**	**14.79%**	3 Bulan	25%	**768,417,736**	**29.61%**									**6 Bulan**	**1,152,219,043**	**44.40%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12 Bulan	**4,203,000**	3 Bulan	25%	**-**	**0.00%**	3 Bulan	25%	**-**	**0.00%**									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					12 Bulan	4,203,000	3 Bulan	25%	-	**0.00%**	3 Bulan	25%	-	**0.00%**									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							**1,772,027,056**		25%	**263,476,349**	**14.87%**	-	25%	**628,830,946**	**35.49%**									**6 Bulan**	**892,307,295**	**50%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1,772,027,056	3 Bulan	25%	263,476,349	14.87%	3 Bulan	25%	628,830,946	**35.49%**									**6 Bulan**	**892,307,295**	**50%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**226,134,000**			**48,628,950**	**21.50%**	-	0%	**57,518,400**	**25.44%**									**6 Bulan**	**106,147,350**	**47%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	10,153,800	3 Bulan	25%	-	0.00%	3 Bulan	25%	-	**0.00%**									**6 Bulan**	-	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	75,607,200	3 Bulan	25%	29,256,400	38.70%	3 Bulan	25%	29,256,400	**38.70%**									**6 Bulan**	58,512,800	**77%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Penyediaan Barang Ccetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	16,174,000	3 Bulan	25%	3,742,000	23.14%	3 Bulan	25%	3,742,000	**23.14%**									**6 Bulan**	7,484,000	**46%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan					12 Bulan	3,120,000	3 Bulan	25%	-	0.00%	3 Bulan	25%	390,000	**12.50%**									**6 Bulan**	390,000	**13%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	121,079,000	3 Bulan	25%	-	0.00%	3 Bulan	25%	24,130,000	**19.93%**									**6 Bulan**	24,130,000	**20%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**18,924,980**	3 Bulan	25%		0.00%	3 Bulan	25%	**-**	**0.00%**									**6 Bulan**	-	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	18,924,980	3 Bulan	0%	-	0.00%	3 Bulan	0%	-	**0.00%**									**6 Bulan**	-	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**

| | | |

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12 Bulan	**142,062,168**	3 Bulan	25%	**41,880,000**	**29.48%**	3 Bulan	25%	**-**	**0.00%**									**6 Bulan**	**41,880,000**	**29%**					**Kecamatan Sitinjo**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							**142,062,168**	3 Bulan	25%	**41,880,000**	**29.48%**	3 Bulan	25%		**0.00%**									**6 Bulan**	**-**	**29%**					**Kecamatan Sitinjo**
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12 Bulan	46,078,168	3 Bulan	25%		0.00%	3 Bulan	25%	-	0.00%									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional						12 Bulan	95,984,000	3 Bulan	25%	41,880,000	43.63%	3 Bulan	25%	-	0.00%									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12 Bulan	**-**	3 Bulan	25%			3 Bulan	25%		**0.00%**									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12 Bulan	**-**	3 Bulan	25%			3 Bulan	25%		**0.00%**									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	0	3 Bulan	25%	-		3 Bulan	25%		0.00%									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	0	3 Bulan	25%	-		3 Bulan	25%		0.00%									**6 Bulan**	**-**	**0%**					**Kecamatan Sitinjo**
JUMLAH								**2,595,235,868**			**383,801,307**	**14.79%**			**768,417,736**	**29.61%**										**383,801,307**							
Rata-rata capaian kinerja (%)											**14.79%**															**15%**							
Predikat Kinerja																																		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penguasaan tupoksi dan koordinasi kerja

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

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2023

Indikator dan Target Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada sasaran RKPD:
1. Jumlah angka potensi konflik sosial diharapkan dapat diminimalisir
2. Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I				II				III				IV										
1	2	3	4	4a	5			6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
					K		RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kesatuan bangsa dan politik	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**																																
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik									**12.599.028.964**			**332.242.355**	**2,64%**			**1.110.124.945**	**8,81%**									**1.442.367.300**						
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									**2.393.016.364**			**332.242.355**	**13,88%**			**747.197.945**	**31,22%**									**1.079.440.300**						BAKESBANGPOL
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**12.000.000**			**-**				**-**										**-**						BAKESBANGPOL
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**Dokumen**						2	**6.000.000**	0,25	**25%**	**-**	0,00%	0,25	**25%**	**-**	0,00%									2	**-**						
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Dokumen						5	6.000.000	0,25	**25%**	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									5	**-**						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tahun						1	**1.960.498.648**	0,25	**25%**	**332.242.355**	16,95%	0,25	**25%**	**696.848.648**	35,54%										**1.029.091.003**						BAKESBANGPOL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun						1	1.960.498.648	0,25	25%	332.242.355	16,95%	0,25	**25%**	696.848.648	35,54%									0,5	**1.029.091.003**						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**280.968.000**			**0**	0,00%			**31.398.200**	11,18%										**31.398.200**						BAKESBANGPOL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor dan terpeniuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun						1	70.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									0,5	**-**						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Tahun						1	10.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									0,5	**-**						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Tahun						1	10.968.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									0,5	**-**						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya makanan dan minuman penunjang seluruh kegiatan operasional rapat terbatas dan rapat koordinasi serta terpenuhinya biaya perjalanan dinas	Tahun						1	190.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	31.398.200	16,53%									0,5	**31.398.200**						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**3.000.000**			**0**	0,00%			**0**	0,00%										**0**						BAKESBANGPOL
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat komunikasi	Unit						1	3.000.000	-	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									1	**-**						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**81.531.716**			**0**	0,00%			**18.951.097**	23,24%										**18.951.097**						BAKESBANGPOL
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Tahun						1	1.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									0,5	**-**						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya listrik, dan air	Tahun						1	15.232.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	3.651.097	23,97%									0,5	**3.651.097**						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga honor	Org/Bln						3	65.299.716	3	25%	-	0,00%	3	25%	15.300.000	23,43%									3	**15.300.000**						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**55.018.000**			**0**	0,00%			**0**	0,00%										**0**						BAKESBANGPOL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional	Unit						1	55.018.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									1	**-**						
II		**Program Penguatan Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**									**55.000.000**				0,00%				0,00%										**-**						BAKESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									**55.000.000**			**-**	0,00%			**-**	0,00%										**-**						BAKESBANGPOL
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Tahun						1	55.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									1	**-**						BAKESBANGPOL
III		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									**7.282.369.500**			**-**	0,00%			**15.342.000**	0,21%										**15.342.000**						BAKESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									**7.282.369.500**			**-**	0,00%			**15.342.000**	0,21%										**15.342.000**						BAKESBANGPOL
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Tahun						1	7.042.369.500	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	-	0,00%									1	**-**						
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Tahun						1	200.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	25%	8.779.000	4,39%									1	**8.779.000**						
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Tahun						1	40.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	6.563.000	16,41%									1	**6.563.000**						
IV		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									**23.300.000**			**-**	0,00%			**660.000**	2,83%										**660.000**						BAKESBANGPOL

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN														REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I				II				III				IV								
1	2	3	4	4a	5			6		7		8				9				10				11				12= 8+9+10+11		13=12+6		14=13/5 X 100%		15
					K		RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP	K	RP	K	RP	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									**23.300.000**			**-**	0,00%			660.000	2,83%										**660.000**					BAKESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Tahun						1	23.300.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	660.000	2,83%									1	**660.000**					
V		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									**2.407.615.000**			**-**	0,00%			**346.925.000**	14,41%										**346.925.000**					BAKESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									**2.407.615.000**			**-**	0,00%			**346.925.000**	14,41%										**346.925.000**					BAKESBANGPOL
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Tahun						1	2.307.615.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	340.000.000	14,73%									1	**340.000.000**					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Tahun						1	100.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**25%**	6.925.000	6,93%									1	**6.925.000**					
VI		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**									**437.728.100**			**-**	0,00%			**-**	0,00%										**-**					BAKESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									**437.728.100**			**-**	0,00%			**-**	0,00%										**-**					BAKESBANGPOL
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tahun						1	400.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**50%**	-	0,00%									1	**-**					
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tahun						1	10.000.000	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**50%**	-	0,00%									1	**-**					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tahun						1	27.728.100	0,25	25%	-	0,00%	0,25	**50%**	-	0,00%									1	**-**					
																												Rata-rata capaian kinerja (%)		11,45%			
																												Predikat kinerja		Sangat Rendah			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait guna kelancaran tugas tugas
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Tahun anggaran masih berjalan di triwulan I, sehingga serapan anggaran masih sangat kecil
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait guna kelancaran tugas tugas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya	:	Meningkatkan kapsitas SDM dan adanya kesesuaian Renja dan DPA OPD

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

Dana yang diburuhkan Tahun Anggaran 2023 : Rp. 8773012109,-
1. Predikat Nilai AKIP : BB
2. Persentase Konsistensi Program antar Dokumen Perenca : 100%
3. Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan : 70%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
										I				II				III				IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
										K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
	Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja Bappeda	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**5.793.790.810**		**8.773.012.109**		**5,92**	**959.986.154**	**10,94**			**374.523.822**				-	-			-			**6,96**	**1.334.509.976**	**10,94**
		PERENCANAAN					**5.733.573.710**		**7.933.760.209**		**11,85**	**959.986.154**	**12,10**			**374.523.822**				-	-			-	-		**13,93**	**1.334.509.976**	**12,10**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/					**4.253.015.710**		**4.726.736.909**		**4,29**	**709.348.854**	**15,01**			-			-	-			-	-		**4,29**	-	**15,01**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**19.996.000**		**29.292.000**		-	-	-							-			-			-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1	19.705.500	0	-	-	-	1	50,00			0				0				0		-	
								Dok		Dok				Dok				Dok				Dok				Dok			
								1		0	-			0				0				0				0			
								Dok		Dok				Dok				Dok				Dok				Dok			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					1	9.586.500	0	-	-	-	0				0				0				0		-	
								Lap		Lap				Dok				Dok				Dok				Dok			
								1										0				0							
								Lap										Lap				Lap							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**3.120.284.196**		**3.274.380.261**		**25**	**589.996.330**	**18,02**			**610.759.778**	**18,65**										**25**	**1.200.756.108**	**36,67**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji yang dibayarkan sesuai waktu					1	3.267.848.261	0,25	25	589.996.330	18,05	0,25	25	610.759.778	18,689968	0				0				0		1.200.756.108	36,7445491
								Tahun		Tahun				Tahun				Tahun				Tahun				Tahun			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	6.532.000	0	-	-	-	0	-	-	-												
								Lap		Lap				Lap															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangakat Daerah							**4.863.800**			-	-		-	-	0											
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerak SKPD					1	4.863.800	0	-	-	-	0	-	-	-												
								Lap		Lap				Lap															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**14.000.000**		**64.902.000**		-	**1.456.000**	**2,24**			-											-	**1.456.000**	**2,24**
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1	4.902.000	0,00	-	1.456.000	29,70	0	0	-	-	0				0				0		1.456.000	
								Dokumen		Tahun				Dokumen				Dok				Dok				Dok			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1	60.000.000	0,25	25	-	-	0,25	25	-	0												
								Tahun		Tahun				Tahun															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**722.780.539**		**719.801.700**		-	**80.210.097**	**11,14**			-											-	**80.210.097**	**11,14**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan					2	4.944.600	0,00	-	1.928.500	39,00	1	50	-		0				0				0		1.928.500	
								Paket		Paket				Paket				Paket				Paket				Paket			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang					2	40.538.100	0,00	-	6.634.500	16,37	1	50	-		0				0				0		6.634.500	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
										I				II				III				IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
										K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
			disediakan					Paket		Paket				Paket				Paket				Paket				Paket			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					2	70.389.000	0,00	-	8.875.000	12,61	1	50	-		0				0				0		8.875.000	
								Paket		Paket				Paket				Paket				Paket				Paket			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang disediakan					2	5.400.000	0,00	-	-	-	1	50			0				0				0		-	
								Paket		Paket				Paket				Paket				Paket				Paket			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	598.530.000	0,00	-	62.772.097	10,49	0,25	25	-		0				0				0		62.772.097	
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**52.910.000**			**246.078.000**		**-**	**-**	**-**														**-**	**-**	**-**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					1	246.078.000	0	-	-	-	0				0				0				0		-	
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**214.454.660**			**227.579.148**		**-**	**35.343.427**	**15,53**			**14.401.344**											**-**	**49.744.771**	**15,53**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					1	31.000.000	0	-	8.340.907	26,91	0		-		0				0				0		8.340.907	
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					1	196.579.148	0	-	27.002.520	13,74	0		14.401.344		0				0				0		41.403.864	
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**108.590.315**			**159.840.000**		**5**	**2.343.000**	**1,47**			-											**5**	**2.343.000**	**1,47**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					1	40.920.000	0,25	25	2.013.000	4,92	0,25		-		0				0				0		2.013.000	
								Unit		Unit				Unit				Unit				Unit				Unit			
		Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya,Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perijinannya					2	7.800.000		-																		
								Unit		unit																			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraltan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					22	32.780.000	0,00	-	-	-	0				0				0				0		-	
								Unit		Unit				Unit				Unit				Unit				Unit			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					1	52.740.000	0,00	-	-	-	0				0				0				0		-	
								Unit		Unit				Unit				Unit				Unit				Unit			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3	25.600.000	0,00	-	330.000	1,29	0		-		0				0				0		330.000	
								Unit		Unit				Unit				Unit				Unit				Unit			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
										I				II				III				IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
										K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					**985.185.200**		**1.875.094.900**		**31**	**145.530.600**	**7,76**			-											**38**	**145.530.600**	**7,76**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					**928.662.200**		**1.570.919.300**		**50**	**145.530.600**	**9,26**			-											**50**	**145.530.600**	**9,26**
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota					1	122.856.900	1	100	87.958.900				-											87.958.900	
								Berita Acara		Berita Acara				Berita Acara		-		Berita Acara				Berita Acara							
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)					3	1.448.062.400	0	-	57.571.700	3,98	0		-		0				0				0		57.571.700	
								Dok		Dok				Dok				Dok				Dok				Dok			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					**56.523.000**		**304.175.600**		**13**	-	-		**13**	-											**25**	-	-
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					4	165.175.750	1	25			1	25	-													
								Lap		Lap				Lap															
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					1	138.999.850	0	-	-	-	0		-		0				0				0			
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**495.372.800**		**1.331.928.400**		-	**105.106.700**	**7,89**			-											-	**105.106.700**	**7,89**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					**224.703.500**		**603.848.000**		-	**68.713.000**	**11,38**			-											-	**68.713.000**	**11,38**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)					1	42.156.800																				
							Dokumen																						
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pad Bidang Pemerintahan					1	154.980.100	0	-	34.477.900	22,25	0		-		0				0				0		34.477.900	22,2466626
								Lap																					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang						94.369.500							-												

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
										I				II				III				IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
										K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
		Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)																										
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pad Bidang Pembangunan Manusia					3	312.341.600	0	-	34.235.100	10,96	0		-		0				0				0		34.235.100	10,9607878
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				**97.275.000**			**448.671.900**		-	**36.393.700**	**8,11**			-											-	**36.393.700**	**8,11**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)					1	48.495.300	0		-	-	0				0				0				0			
								Dok		Dok				Dok				Dok				Dok				Dok			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian					1	171.667.300	0	-	15.922.000	9,27	0		-		0				0				0		15.922.000	
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)					1	48.338.000	0	-	-	-	0	-	-	0												
								Dok		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA					1	180.171.300	0	-	20.471.700	11,36	0		-		0				0				0		20.471.700	
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				**173.394.300**			**279.408.500**		-	-	-													-	-	-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrasruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)					1	68.232.200							-												
								Dok																				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur					1	211.176.300	0	-	-	-	0		-		0				0				0			
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**60.217.100**			**839.251.900**		-	-	-			-										-	-	-

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			
										I				II				III				IV							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)				(11)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
										K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**60.217.100**		**839.251.900**		-	-	-		-	-			-				-				-	-	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian					-		**249.834.100**		-	-	-			-				-			-				-	-	-
		Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				-	1	249.834.100							-													
							-	Lap								-													
		Penelitian dan Pengembangan Bidang					-		**153.856.500**		-	-	-			-				-			-						
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanagn Pendidikan dan Kebudayaan				-	1	153.856.500		-	-	-	-		-		-				-							
							-	Dok			Dok			Dok				Dok				Dok							
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					**60.217.100**		**435.561.300**		-	-	-			-											-	-	-
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1	435.561.300	0				0				0				0							
								Lap		Lap				Lap				Lap				Lap							
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Terlaksananya Diseminasi Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				-	1	100	0	-	-	-	0				0				0				0			
								Keg		Lap				Lap				Lap				Lap				Lap			

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Dairi akan memberikan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan tetap mempedomani kepada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sehingga akan dihasilkan sinkronisasi rencana pembangunan tingkat Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi

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

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

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dairi

a. Pertumbuhan PDRB

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

Tabel 3.1
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2017-2022

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2 726.37	2 838.87	2 942.50	2 940,99	2.999,61	3.135,04
Pertambangan dan Penggalian	3.91	4.08	4.27	4,15	4,27	4,38
Industri Pengolahan	19.76	20.73	21.72	21,08	21,84	22,22
Pengadaan Listrik dan Gas	5.37	5.56	5.84	6,05	6,28	6,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.29	5.49	5.77	5,89	5,95	6,02
Konstruksi	767.84	812.67	863.95	820,89	838,79	846,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	988.62	1 046.31	1 108.06	1 100,57	1.146,87	1.223,31
Transportasi dan Pergudangan	223.66	239.25	256.58	247,11	244,55	264,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178.33	187.24	194.78	187,50	186,66	197,53
Informasi dan Komunikasi	67.94	71.8	76.64	82,12	85,77	92,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	120.94	126.03	131.28	133,11	137,70	141,54
Real Estat	159.001,20	167.386,04	175.8	179,12	179,88	186,01
Jasa Perusahaan	3.65	3.85	4.01	3,98	3,97	4,02

Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	545.22	576.801	608.77	605,68	605,34	609,39
Jasa Pendidikan	114.01	120.58	126.73	127,64	132,52	139,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.71	39.94	41.8	40,89	40,38	42,12
Jasa lainnya	1.16	1.23	1.32	1,27	1,30	1,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5 968.81**	**6 267.82**	**6 569.81**	**6 508,05**	**6.641,67**	**6.921,48**

Sumber: Dairi dalam Angka 2017 - 2023

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan nilai yang sangat stabil namun pada periode atau tahun 2020 nilai PDRB mengalami penurunan dan pada tahun 2021 nilai PDRB naik kembali pada angka 6.641,67 kemudian pada tahun 2022 kembali lagi mengalami peningkatan dengan nilai positif pada angka 6.921,48.

Berikut penjabaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam 6 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 berjumlah sebesar Rp.5.968,81 milyar, kemudian pada tahun 2018 menjadi Rp.6.267,82 milyar, pada tahun 2019 menjadi Rp.6.569,81 milyar pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 6 508,05 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai menjadi 6.641,67 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 6.921,48. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran sebesar 2,05% per tahun. Untuk tahun 2022 lima (5) kontributor terbesar yakni (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjumlah Rp.6.921,48 milyar disusul (2) sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.1.223,31 milyar, (3) sektor konstruksi sebesar Rp.846,19 milyar, (4) sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp.609,39 milyar dan (5) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp.264,18 milyar.

Tabel 3.2
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB)Menurut Lapangan Usaha(Jutaan Rupiah) Tahun 2017-2022

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3445.06	3668.86	3875.85	3979,48	4.162,71	4.658,34
Pertambangan dan Penggalian	5.58	6.04	6.43	6,42	6,70	7,22
Industri Pengolahan	30.19	33.56	35.79	36,36	39,24	41,99
Pengadaan Listrik dan Gas	5.68	6.31	6.99	7,27	7,60	8,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.21	6.643	7.13	7,33	7,46	7,61
Konstruksi	1077.98	1169.73	1275.12	1250,16	1.313,82	1.420,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1364.95	1461.17	1577.45	1604,32	1.704,31	1.893,21
Transportasi dan Pergudangan	314.89	345.3	381.23	381,03	387,54	441,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	240.82	255.05	266.93	258,10	257,47	277,97
Informasi dan Komunikasi	73.84	78.9	85.59	92,37	97,64	110,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	175.61	187.28	198.65	199,97	215,98	230,03
Real Estat	216.9	235.12	255.62	267,07	275,66	304,62
Jasa Perusahaan	5.09	5.57	6.12	6,16	6,26	6,66
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	807.37	875.51	945.44	973,58	972,56	1.030,56
Jasa Pendidikan	153.93	165.07	176.94	182,41	190,01	205,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.74	58.86	63.08	63,88	63,79	70,95
Jasa lainnya	1.63	1.79	2.01	1,99	2,05	2,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**7.980.47**	**8.560.77**	**9.166.42**	**9.317,91**	**9.710,80**	**10.716,94**

Sumber: Dairi dalam Angka 2017 - 2023

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan nilai, dimana

pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.980.47 Milyar, pada tahun 2018 menjadi Rp. 8.560.77 Milyar kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.166.42 Milyar kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.317,91 Milyar dan pada tahun 2021 menjadi 9.710,80 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar 10.716,94.

Pertumbuhan rata-rata PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 9,7% per tahun. Untuk tahun 2022, 5 (lima) kontributor terbesar yakni Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 4.658,34 Milyar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 1.893,21 Milyar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.420,37. (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.030,56 Milyar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 441,06 Milyar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 4,93%, tahun 2018 sebesar 5,01%, pada tahun 2019 sebesar 4,82% pada tahun 2020 sebesar -0,94% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai positif menjadi 2,05. Untuk tahun 2021, laju pertumbuhan berdasarkan jenis pengeluaran yakni pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 9,18%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 6,44%, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,33% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,85%.

Tabel 3.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2017-2022

No.	Lapangan Usaha	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,17	42,86	42,28	42,71	42,87	43,47
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	00,7	0,07
3	Industri Pengolahan	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
6	Kontruksi	13,51	13,66	13,91	13,42	13,53	13,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,10	17,07	17,21	17,22	17,55	17,67
8	Tranportasi dan Pergudangan	3,95	4,03	4,16	4,09	3,99	4,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,02	2,98	2,91	2,77	2,65	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	0,93	0,92	0,93	0,99	1,01	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,20	2,19	2,17	2,15	2,22	2,15
12	Real Estat	2,72	2,75	2,79	2,87	2,84	2,84
13	Jasa Perusahaan	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,12	10,23	10,31	10,45	10,02	9,62
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,93	1,93	1,96	1,96	1,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,69	0,69	0,66	0,66
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dairi dalam Angka 2017 - 2023

Distribusi persentase PDRB pada tahun 2017-2021 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2022, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,47% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,67%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 13,25%, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,62%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,12%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi Pada tahun 2017 sebesar 1,42% Sumatera Utara sebesar 5,6%, dan mengalami peningkatan sebesar 1,66% pada tahun 2018 sedangkan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 5,55%, dan terjadi penurunan sebesar 1,59% dan Sumatera Utara juga mengalami penurunan

dengan nilai 5,39 pada tahun 2019 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,75% dan Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat tajam dengan nilai 6,97% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai menjadi 1,49, pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,61% menjadi 0,88% dan Sumatera Utara juga mengalami penurunan dengan nilai 0,17% menjadi 6,16%. Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-4 terendah Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022.

c. PDRB per Kapita

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

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi pada tahun 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 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp.32.639,340. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Proyeksi PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 31.157.809 pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 33.972.435. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan

Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), PDRB per kapita Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.397.860, tahun 2016 sebesar Rp. 20.271.733, tahun 2017 sebesar Rp. 21.175.177, tahun 2018 sebesar Rp. 22.131.904 dan tahun 2019 sebesar Rp. 23.108.409, terjadi peningkatan yang PDRB relatif stabil.

PDRB per Kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2021 sebesar Rp. 31.157.809,37 masih dibawah PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 57.574.031,97 dan PDRB Kota Medan sebesar Rp. 103.509.149,58. Sementara untuk tahun 2022 PDRB per Kapita Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 33.972.435,30, untuk provinsi Sumatera utara sebesar Rp. 63.194.182,91 dan untuk PDRB kota Medan sebagai yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 112.310.157,69. Posisi PDRB Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-24 tertinggi berdasarkan PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2022

d. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2017-2022 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2017 Gini Ratio sebesar 0,24 kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,26 dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 0,29 tahun 2020 dengan nilai 0,27 dan pada tahun 2021 sebesar 0,22 hal ini menggambarkan tingkat Ketimpangan di Kabupaten Dairi berada dalam posisi Rendah.

Trend Gini Ratio Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi nilai dari rentang tahun 2017 hingga 2022 dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari kabupaten Dairi yaitu sebesar 0,31%. Pada Maret 2021, (Tingkat ketimbangan pengeluaran penduduk yang di ukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,314. tidak terjadi perubahn Gini Ratio pada maret 2021 terhadap September 2020. Gini Ratio di daerah perkotaan pada maret 2021 tercatat sebesar 0,314 , sebaliknya, Gini Ratio di daerah pedesaan pada maret 2021 tercatat sebesar 0,250, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah yaitu sebesar 21,78 persen, Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika di rinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angka tercatat sebesar 24,65 persen yang artinya kedua juga berada pada kategori ketimpangan rendah dan

kategori Gini Ratio Sumatera Utara Pada Tahun 2021 berada posisi Ketimpangan Sedang yaitu sebesar 0,314.

e. Persentase Penduduk Miskin

Trend persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2017 – 2022 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2017 sebesar 8,87%, menurun menjadi 8,20% pada tahun 2018, menurun menjadi 7,70% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,70% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,31% sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2017 – 2020 menunjukkan penerunan atas persentase angka kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2017 sebesar 10,22% pada tahun 2018 menurun menjadi 9,22%, pada tahun 2019 menurun menjadi 8,83% pada tahun 2020 menurun menjadi 8,75% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai menjadi 9.01%, dan pada tahun 2022 bulan Maret mengalami penurunan nilai menjadi 8,42% lalu pada bulan September turun menjadi 8,33%

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 mencapai 1,03, mencapai 1,77pada tahun 2018, pada tahun 2019 mencapai 0,96, mencapai 1,09 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 1,24, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,65. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2017 mencapai 0,19 pada tahun 2018 dengan nilai 0,54, pada tahun 2019 mencapai 0,22, mencapai 0,20 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mencapai 0,28 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,08.

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2017 dengan indeks 70,36, pada tahun 2018 dengan indeks 70,89 di tahun 2019 dengan indeks 71,42% pada tahun 2020 dengan indeks 71,57 dan pada tahun 2021 nilai indeks IPM yaitu sebesar 71,84. Dengan capaian IPM tersebut, Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi menjadi 72,56%. Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "tinggi". Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi tahun 2022 minimal mempertahankan indeks tahun 2021 sebesar 72,56%.

IPM Kabupaten Dairi pada tahun 2022 dengan indeks 72,56% masih dibawah IPM Provinsi Sumatera Utara dengan indeks 72,71 sedangkan Kota Medan dengan Indeks 81,76 sebagai tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-14 tertinggi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.

g. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Dairi tahun 2022 memperlihatkan bahwa 63,86% digunakan untuk konsumsi makanan dan 36,15% digunakan untuk konsumsi bukan makanan, mengalami komposisi perubahan jika dibandingkan tahun 2021 dengan persentase rata-rata pengeluaran untuk makanan 58,88% dan untuk bukan makanan 41,12%.

Untuk tahun 2022 persentase pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas bahwa dari sektor makanan dengan kontribusi terbesar berasal dari makanan dan minuman jadi sebesar 12,99%, padi-padian 12,30% dan rokok 9,65% sedangkan dari sektor bukan makanan dengan kontribusi terbesar berasal dari perumahan dan

fasilitas rumah tangga sebesar 18,21%, aneka barang dan jasa sebesar 10,84% dan pajak, pungutan dan asuransi sebesar 5,27%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dimana pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 terhadap aspek kehidupan masyarakat dan belum ditemukannya vaksin Covid-19 ini maka diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengalokasian anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan dampak Covid-19 untuk sektor penanganan dampak ekonomi, dampak kesehatan dan jaring pengamanan sosial.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Dairi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

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

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Menurunkan angka pengangguran;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
5. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan 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 2023 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 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023.

3.2.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja dan Daerah

Untuk menghitung kapasitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam melakukan analisis dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang disajikan pada tabel 3.3. Dari tabel dapat dilihat bahwa

realisasi pendapatan daerah kurun waktu tiga tahun terakhir mulai tahun 2020 sebesar Rp. 1.054.826.116.417,48 tahun 2021 sebesar Rp. 1.140.995.615.459,11 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 4,37 % yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar -2,91%; Dana Perimbangan sebesar 11,05 % dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -13,41 %.

b. Menghitung rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang disajikan pada tabel 3.5. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah kurun waktu tiga tahun terakhir mulai (1) tahun 2020 sebesar Rp. 1.058.398.984.995,80 (2) tahun 2021 sebesar Rp. 1.133.737.127.633 dan (3) tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52 yang terdiri dari realisasi operasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 685.541.089.052,00 tahun 2021 sebesar Rp. 757,204.880.990,42 dan tahun 2022 sebesar Rp. 757.712.293.113,52 sedangkan realisasi belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp. 139.598.777.988,80 tahun 2021 sebesar Rp. 177.886.901.011,61 dan tahun 2022 sebesar Rp. 172.288.707.597,00,sedangkan realisasi belanja tidak terduga tahun 2020 sebesar Rp. 44.783.791.355,00 tahun 2021 sebesar Rp. 6.591.745.631,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 10.062.757.592,00 dan realisasi belanja transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 188.475.326.600,00 tahun 2021 sebesar Rp. 192.053.600.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 183.274.797.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 3,02% yang terdiri dari belanja operasisebesar 5,13 % dan belanja modal sebesar 11,09%, serta belanja transfer sebesar -1,39 %

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp) *Audited*	Tahun 2021 (Rp) *Audited*	Tahun 2022 (Rp) *Audited*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.054.826.116.417,48	1.140.995.615.459,11	1.156.956.282.477,79	4.73%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	89.758.997.873,48	72.268.890.301,31	84.618.675.420,79	-2,91%
1.1.1	Pajak Daerah	13.398.479.706,00	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	16,77%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.310.148.797,00	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.765.641.353,00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	59.284.728.017,48	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	
1.2	Dana Perimbangan	721.297.798.264,00	798.559.678.898,00	889.545.742.401,00	11,05%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.102.558.518,00	26.051.743,365,00	33.977.976.433,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	565.078.900.000,00	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	140.116.339.746,00	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	243.769.320.280,00	270.167.046.259,80	182.791.864,656,00	-13,41%
1.3.1	Pendapatan Hibah	57.975.951.769,00	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	31,894.439.511,00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	
1.3.5	Dana Alokasi Desa	128.564.543.000,00	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	
1.3.6	Dana Insentif Daerah	25.334.386.000,00	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun 2020 *Audited*	Tahun 2021 *Audited*	Tahun 2022 *Audited*	Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	%
2.	**Belanja**	**1.058.398.984.995,80**	**1.133.737.127.633**	**1.123.338.555.302,52**	**3,02%**
2.1	**Belanja Operasi**	**685.541.089.052,00**	**757,204.880.990,42**	**757.712.293.113,52**	**5,13%**
2.1.1	Belanja Pegawai	**471.857.855.419,00**	**463.718.058.760,00**	**446.610.927.852,00**	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	**208.791.968.133,00**	**287.330.176.730,42**	**303.564.192.761,52**	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-		
2.1.4	Belanja Hibah	**4.891.265.500,00**	**5.323.645.500,00**	**5.581.772.500,00**	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	**833.000.000,00**	**1.955.400.000,00**	
2.2	**Belanja Modal**	**139.598.777.988,80**	**177.886.901.011,61**	**172.288.707.597,00**	**11,09%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	**2.549.121.000,00**	**1.035.800.500,00**	**497.594.040,00**	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**55.787.660.510,80**	**48.054.427.903,00**	**30.873.642.482,00**	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**18.343.731.181,00**	**47.430.152.356,83**	**45.112.604.651,00**	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**54.327.377.616,00**	**75.713.844.617,78**	**90.870.427.569,00**	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**8.590.887.681,00**	**5.652.675.634,00**	**4.934.438.855,00**	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**44.783.791.355,00**	**6.591.745.631,00**	**10.062.757.592,00**	
2.4	**Belanja Transfer**	**188.475.326.600,00**	**192.053.600.000,00**	**183.274.797.000,00**	**-1,39%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	**1.020.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	**187.455.326.600,00**	**190.853.600.000,00**	**181.574.797.000,00**	

3.2.2 Analisa Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Sedangkan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Pada Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa komposisi dana perimbangan masih menjadi bagian yang paling dominan penyumbang pendapatan daerah, hal ini menjadi tantangan untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Sebagaimana tergambar pada tabel dimaksud, bahwa rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dari tahun 2020-2022 sebesar 11,05% sementara rata-rata kontribusi pendapatan daerah terhadap APBD sebesar 4.73%

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;

6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan peran dan fungsi perangkat dinas;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah;
8. Peningkatan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, instansi vertikal, akademisi/peneliti, apparat penegak hokum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam rangka peningkatan dan penagihan pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan aset daerah;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang mudah, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal;
10. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan menyederhanakan birokrasi guna mempermudah investasi.

Perencanaan pendapatan daerah pada RKPD tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2) Dana perimbangan merupakan jenis pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dengan penurunan terbesar sebagai imbas dari Covid-19 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diasumsikan turun sementara perhitungan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan dengan menggunakan angka rata-rata realisasi kurun waktu tahun 2016-2020.
4) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan juga mengalami penurunan.

Proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.158.730.025.000,00
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**78.859.600.000,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	24.600.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.582.100.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	36.677.500.000,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.066.870.425.000,00**
1.2.1.	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer**	**597.426.591.000,00**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.550.124.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3.463.438.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	584.413.029.000,00
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer**	**281.833.116.000,00**
1.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	107.025.256.000,00
1.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	174.807.860.000,00
1.2.3	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**165.352.734.000,00**
1.2.3.1	Dana Insentif Daerah	33.666.172.000,00
1.2.3.2	Transfer Dana Desa	131.686.562.000,00
1.2.4	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**22.257.984.000,00**
1.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.257.984.000,00
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus	-
1.2.5	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**13.000.000.000,00**
1.2.5.1	Hibah	-
1.2.5.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.000.000.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat proyeksi pendapatan tahun 2023 berkisar Rp. 1.158.730.025.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp. 78.859.600.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.066.870.425.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar Rp. 13.000.000.000,00.

Dari perhitungan proyeksi penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2023 dan proyeksi penerimaan daerah pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk tahun rencana tahun 2023 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2023 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.160.105.600.500,00**	**1.156.956.282.477.79**	**3.149.318.022,21**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**87.372.688.000,00**	**84.618.675.420,79**	**2.754.012.579,21**
1.1.1.	Pajak Daerah	20.405.100.000,00	18.270.184.613,49	2.134.915.386,51
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.143.783.000,00	3.406.823.472,00	736.959.528,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.275.000.000,00	11.662.343.516,00	-387.343.516,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	51.548.805.000,00	51.279.323.819,30	269.481.180,70
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.014.860.892.000,00**	**1.058.551.026.987,00**	-43.690.134.987,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	988.912.236.000,00	1.016.941.024.401,00	-28.028.788.401,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.948.656.000,00	41.610.002.586,00	-15.661.346.586,00
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**57.872.020.500,00**	**13.786.580.070,00**	44.085.440.430,00
1.3.1	Hibah	57.872.020.500,00	3.611.970.000,00	54.260.050.500,00
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	
1.3.3	Lain-lainPendapatan		10.174.610.070,00	10.174.610.070,00
	Jumlah Pendapatan	**1.160.105.600.500,00**	**1.156.956.282.477.79**	**3.149.318.022,21**
2.	**Pembiayaan Daerah**	**29.878.989.293,69**	**108.455.263.325,65**	**-78.576.274.031,96**
2.1	**Penerimaan Daerah**	**32.878.989.293,69**	**114.730.263.325,65**	**-81.851.274.031,96**
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.878.989.293,69	**114.730.263.325,65**	**-81.851.274.031,96**
2.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	
2.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	
2.1.4	Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**32.878.989.293,69**	**114.730.263.325,65**	**-81.851.274.031,96**
2.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.000.000.000,00**	**6.275.000.000,00**	**-3.275.000.000,00**
2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
2.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.275.000.000,00	-3.275.000.000,00
	a. PT. Bank Sumut	-		
	b.Perumda Air Minum Lae Nciho	-		
2.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	-		
2.2.4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000,00**	**6.275.000.000,00**	**-3.275.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**29.878.989.293,69**	**108.455.263.325,65**	**-78.576.274.031,96**
	Jumlah Penerimaan Daerah	**1.189.984.589.793,70**	**1.265.411.545.803,40**	**-75.426.956.009,70**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi penghitungan penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2023 tidak sama dengan proyeksi penerimaan daerah pada RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 untuk tahun 2023. Jumlah penerimaan daerah pada RPJMD untuk tahun 2023 sebesar Rp. 1.189.984.589.793,70 sedangkan pada RKPD tahun 2023 sebesar Rp. 1.265.411.545.803,40 dengan selisih sebesar Rp. -75.426.956.009,70.

3.2.3 Analisa Pengeluaran Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

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

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

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

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 2023.

Proyeksi belanja daerah Tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)
2.	**Belanja Daerah**	**1.123.338.555.302,52**
2.1.	**Belanja Operasi**	**757.712.293.113,52**
2.1.1	Belanja Pegawai	446.610.927.852,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.564.192.761,52
2.1.3.	Belanja Hibah	5.581.772.500,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.955.400.000,00
2.2.	**Belanja Modal**	**172.288.707.597,00**
2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**10.062.757.592,00**
2.4.	**Belanja Transfer**	**183.274.797.000,00**
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	1.700.000.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 757.712.293.113,52, Belanja Modal sebesar Rp. 172.288.707.597,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 10.062.757.592,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 183.274.797.000,00

Dari perhitungan proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Tahun 2023 dan proyeksi pengeluaran daerah pada RPJMD Tahun 2019-2024 untuk tahun rencana tahun 2023 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2023 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
	Belanja	**1.189.984.589.793,69**	**1.123.338.555.302,52**	**66.646.034.491,17**
A	**Belanja Operasi**	**797.032.583.881,11**	**757.712.293.113,52**	**39.320.290.767,59**
1.	Belanja Pegawai	479.027.634.630,00	446.610.927.852,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	312.805.749.251,11	303.564.192.761,52	
3.	Belanja Bunga	-		
4.	Belanja Subsidi	-		
5.	Belanja Hibah	5.099.200.000,00	5.581.772.500,00	
6.	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	1.955.400.000,00	
B	**Belanja Modal**	**201.347.597.587,58**	**172.288.707.597,00**	**29.058.889.990,58**
C	**Belanja Tidak Terduga**	**2.500.000.000,00**	**10.062.757.592,00**	**-7.562.757.592,00**
D	**Belanja Transfer**	**189.104.408.325,00**	**183.274.797.000,00**	**5.829.611.325,00**
1.	Belanja Bagi Hasil	1.020.000.000,00	1.700.000.000,00	
2.	Belanja Bantuan Keuangan	188.084.408.325,00	181.574.797.000,00	
Jumlah Pengeluaran		**1.388.814.530.741,00**	**1.123.338.555.302,52**	**66.646.034.491,17**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Tahun 2023 tidak sama dengan proyeksi pegeluaran daerah pada RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 untuk tahun 2023. Proyeksi pengeluaran daerah pada RPJMD untuk tahun 2023 sebesar Rp.1.388.814.530.741,00 sedangkan pada RKPD tahun 2023 sebesar Rp.1.123.338.555.302,52 dengan selisih sebesar Rp. 66.646.034.491,17.

3.2.4 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 s/d 2023

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui usaha kreatif dan inovatif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Melalui program optimalisasi, dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan daerah, penerimaan tahun 2023 diperkirakan dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan tugas pembinaan kemasyarakatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar Rp. 1.054.826.116.417,48 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 89.758.997.873,48 Dana Perimbangan sebesar Rp. 721.297.798.264,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 243.769.320.280,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.140.995.615.459,11 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 72.268.890.301,31 Dana Perimbangan sebesar Rp. 798.559.678.898,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 270.167.046.259,80.

Target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.618.675.420,79; Dana Perimbangan sebesar Rp. 889.545.742.401,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 182.791.864,656,00.

Proyeksi Pendapatan Daerah untuk Tahun 2023 diprediksi sebesar Rp. 1.160.982.629.500,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 78.859.600.000,00 ; Dana Perimbangan sebesar Rp. 879.259.707.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 202.863.322.500,00

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2020 s/d Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2020 s/d Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan Daerah	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI	
		TAHUN 2020 (*Audited*)	**TAHUN 2021 (A*udited*)**	**TAHUN 2022 (APBD Induk)**	**TAHUN 2023 (Target pada RKPD)**	
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**89.758.997.873,48**	**72.268.890.301,31**	**84.618.675.420,79**	**78.859.600.000,00**	
1.1.1	Pajak Daerah	13.398.479.706,00	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	24.600.000.000,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	3.310.148.797,00	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	4.582.100.000,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.765.641.353,00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	13.000.000.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.284.728.017,48	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	36.677.500.000,00	
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**721.297.798.264,00**	**798.559.678.898,00**	**889.545.742.401,00**	**879.259.707.000,00**	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	16.102.558.518,00	26.051.743,365,00	33.977.976.433,00	13.013562.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	565.078.900.000,00	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	584.413.029.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	140.116.339.746,00	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	281.833.116.000,00	
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH**	**243.769.320.280,00**	**270.167.046.259,80**	**182.791.864,656,00**	**202.863.322.500,00**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	57.975.951.769,00	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	15.252.604.500,00	
1.3.2	Dana Darurat	-	-		-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31,894.439.511,00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	22.257.984.000,00	
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-		-	
1.3.6	Dana Alokasi Desa	128.564.543.000,00	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	131.686.562.000,00	
1.3.7	Dana Insentif Daerah	25.334.386.000,00	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.054.826.116.417,48**	**1.140.995.615.459,11**	**1.156.956.282.477,79**	**1.160.982.629.500,00**	

3.2.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 s/d 2023

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan program prioritas yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar Rp. 1.058.398.984.995,80 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 685.541.089.052,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 139.598.777.988,80, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 44.783.791.355,00, Belanja Transfer sebesar Rp. 188.475.326.600,00

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.133.737.127.633,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 757.204.880.990,42 dan Belanja Modal sebesar Rp. 177.886.901.011,61, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.591.745.631,00, Belanja Transfer sebesar Rp. 192.053.600.000,00.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 757.712.293.113,52 dan Belanja Modal sebesar Rp. 172.288.707.597,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.062.757.592,00, Belanja Transfer sebesar Rp. 183.274.797.000,00

.

Target Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.235.970.625.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 868.852.063.137,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 162.840.508.863,00. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.300.000.000,00, Belanja Transfer sebesar Rp. 195.978.053.000,00 dengan rincian Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.961.800.000,00; Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 194.016.253.000,00

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 s/d Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2020 s/d Tahun 2023

NO	BELANJA	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI	
		TAHUN 2020 *(Audited)*	TAHUN 2021 *(Audited)*	TAHUN 2022 (APBD Induk)	TAHUN 2023 (Target pada RKPD)	
2	**BELANJA**	**1.058.398.984.995,80**	**1.133.737.127.633,00**	**1.123.338.555.302,52**	**1.235.970.625.000,00**	
2.1	**Belanja Operasi**	**685.541.089.052,00**	**757.204.880.990,42**	**757.712.293.113,52**	**868.852.063.137,00**	
2.1.1	Belanja Pegawai	471.857.855.419,00	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	492.752.796.535,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.791.968.133,00	287.330.176.730,42	303.564.192.761,52	360.257.977.102,00	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-			
2.1.4	Belanja Hibah	4.891.265.500,00	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	15.252.604.500,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	833.000.000,00	1.955.400.000,00	588.685.000,00	
2.2	**Belanja Modal**	**139.598.777.988,80**	**177.886.901.011,61**	**172.288.707.597,00**	**162.840.508.863,00**	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.549.121.000,00	1.035.800.500,00	497.594.040,00		
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.787.660.510,80	48.054.427.903,00	30.873.642.482,00	43.069.049.489,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.343.731.181,00	47.430.152.356,83	45.112.604.651,00	17.543.836.354,00	
2.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	54.327.377.616,00	75.713.844.617,78	90.870.427.569,00	98.098.011.438,00	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.590.887.681,00	5.652.675.634,00	4.934.438.855,00	4.129.611.582,00	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**44.783.791.355,00**	**6.591.745.631,00**	**10.062.757.592,00**	**8.300.000.000,00**	
2.4	**Belanja Transfer**	**188.475.326.600,00**	**192.053.600.000,00**	**183.274.797.000,00**	**195.978.053.000,00**	
2.2.1	Belanja Bagi Hasil	1.020.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	
2.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.455.326.600,00	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	194.016.253.000,00	
JUMLAH BELANJA		**1.058.398.984.995,80**	**1.133.737.127.633,00**	**1.123.338.555.302,52**	**1.235.970.625.000,00**	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta merupakan pondasi bagi pembangunan daerah tahun berikutnya.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah serta keterkaitan dengan tingkat nasional dan provinsi, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana serta pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi untuk periode Tahun 2019-2024.

Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi dari Bupati yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Dairi periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja Makro dan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Dairi. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi, selain pertimbangan kebijakan nasional Tahun

2023, kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJPD Tahun 2005 - 2025, dan RPJMD Kabupaten Dairi 2019 – 2024 dengan mempertimbangkan isu strategis yang berpeluang akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Dairi perlu memperhatikan Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja Makro dan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut:

Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan

yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ketujuh prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 diatas diterjemahkan kedalam beberapa sasaran sebagai berikut;

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Mengentaskan kemiskinan;
g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
   b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
   c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
   d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
   e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
   f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
   b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
   c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
   d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;

e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
   c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Konsolidasi demokrasi;
   b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
   c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
   d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
   e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai pelaksanaannya, perencanaan tahunan pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Adapun yang menjadi Tema RKP Tahun 2023 adalah "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan memuat 8 (delapan) Arah Kebijakan RKP Yahun 2023:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Pengingkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan pengutatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Negara.

RKP Tahun 2023 juga memuat arah kebijakan pengembangan wilayah Sumatera Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat peran Sumatera sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana;
2. Mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri dan pariwisata pasca pandemi Covid-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional;
3. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengambangan daerah 3T;
4. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional;
5. Mempercapat pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terdapat prioritas strategis/Major Project (MP) yang akan mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 dan yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2023. Beberapa major project utama tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan yang membutuhkan dukungan daearah antara lain:

1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P. Nias, Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
3) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
5) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
6) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Di dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi pendanaannya dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran

dan sumber pendanaan. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selanjutnya untuk mendukung program nasional melalui Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan RKP 2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendukung melalui Program/Kegiatan sesuai dengan lokasi Major Project yang telah di tentukan oleh Pusat maupun lokasi-lokasi yang belum ditentukan oleh Pemerintah Pusat namun dirasa dapat mendukung mencapaian Major Project tersebut.

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

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bahwa skala priotitas pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Visi dan Misi Presiden periode 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 diarahkan pada "Akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT". Berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan tema pembangunan Tahun 2023, yaitu **"Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan"** dengan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan dan 54 (lima puluh empat) Kegiatan Strategis Daerah sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu
   a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka

memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;

b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui :
    1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
    2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
    3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU/ MoA kerjasama;
e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);
f. Gubernur/wakil gubernur sumatera utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- Sumatera Utara;
g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu :
    a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian

insentif bagi tenaga medis;

b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;
e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;
f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;
g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
   a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
   b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;
   c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
   d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah

tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu :
    a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
    b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
    c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
    d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
    e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.
5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu :
    a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ;
        1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;
        2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep

tematik yaitu agro, eko dan budaya;

3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.

b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;

c. Digitalisasi promosi pariwisata;

d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.

6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu :

a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);

b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;

c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.

7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu :

a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;

b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)

c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;

d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;

e. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
h. Pembangunan sports centre di Desa Sena,Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu :
   a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;
   b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
   c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
   d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
   e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
   f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
   g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah

karbon;

h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

Penetapan 8 Prioritas Pembangunan dan 54 Kegiatan Strategis Daerah merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-6,00 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,25 – 72,75
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi : 8.80 - 7.80 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi: 6,30-5,30 poin
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO2eq

4.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dairi perlu dilakukan penyelarasan terhadap kebijakan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Sumatera Utara untuk kesinambungan antara kebijakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia.

4.2.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, danMenjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung PengembanganEkonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2023
   1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
   2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
   3. 3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
   4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya TataKelola Kependudukan;
   5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
   6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
   7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
   8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
   9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;

10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk MeningkatkanPeran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam KehidupanMasyarakat;
14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung KegiatanEkonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas EmisiGas Rumah Kaca (GRK); dan
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; serta
25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

4.2.2. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan tahun kelima (terakhir) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. RPJMD Provinsi Sumatera Utara melalui Peratturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Perubahan 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.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk masing-masing misi.

Gambar 4.1



Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumaera Utara Tahun 2019-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

VISI: "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat"

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga- harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35
		1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.96
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46
		1.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.81
3	Mewujudkan Sumatera	2*	Meningkatkan derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	75,75-76,25

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
	Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri		masyarakat			
			2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.50
		3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	61
			3.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	75,12
			3.2 Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, ilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	111,41
			3.3 Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7.18
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78
			4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan	Persen	78.55

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
				Provinsi		
				Rasio Elektrifikasi	Persen	100
				Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	62.92
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi	Poin	66,33
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	(70,00)B
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	-	73.89
	berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai (Predikat)	BB (72.00)

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
				Pemerintahan (SAKIP)		
				Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,20 (A-)
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan	Persen	97
		4.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Persen	69.38
		5.1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Persen	53,91
		5.2	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	NA	73,74
		5.3	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Persen	87,29
		5.4	Meningkatnya kualitas Lahan	Indeks Kualitas lahan	Juta Ton CO2eq	48,03

Selanjutnya Tujuan dan sasaran Pembangunan yang tersebut akan dijabarkan ke dalam program kegiatan oleh Perangkat daerah berdasarkan sasaran dan target yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam Program Prioritas

Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
1	**Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender**	**Indeks Pendidikan**			
	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
		Harapan Lama Sekolah		- Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
					BPSDM
	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
				- Program Perlindungan Perempuan	
				- Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
3	**Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat**	**Indeks Kesehatan**			
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RS. Haji, RS. Jiwa
	Meningkatkan	**PDRB**	Prioritas	- Program	Dinas Koperasi

Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**Perkapita (ADHB)**	peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	dan UKM
				- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdangan
				- Program Pengembangan Ekspor	
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja		- Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan,	NTP	Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan,
				- Program Penyediaan Dan	Dinas Ketahanan
	Nilai tambah dan daya saing			- Pengembangan Sarana Pertanian	Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Periksnsn
				- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
				- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan	Kontribusi sektor Pariwisata	Prioritas peningkatan daya saing	- Program Pengembangan Iklim	Dinas Kebudayaan dan

Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	sektor pariwisata	(Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	melalui sektor pariwisata	Penanaman Modal	Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan
				- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	
				- Angkutan Jalan (LLAJ)	
	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	**Indeks Infrastruktur**			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	- Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
				- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Rasio Elektrifikasi		- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas ESDM
		Akses Rumah Layak Huni		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainas	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan tata Ruang
				- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				- Program Kawasan Permukiman	
				- Program Pengembangan	Dinas Perumahan dan

Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Perumahan	Kawasan
					Permukiman
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	- Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
			- Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris		
2	**Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih**	**Indeks Demokrasi**			
		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi	- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	
				- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
				- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	

Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Etika Serta Budaya Politik	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		- Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
				- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
				- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Indeks Pelayanan Publik		- Program Kepegawaian Daerah	BKD
4	**Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban**	**Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan**			
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga	- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
5	**Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH**			
	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Prioritas pembangunan infrastruktur	- Program Pengembangan Sistem Dan	Dinas Kehutan, Dinas LH, Dinas Sumber

Misi	Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			yang baik dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan Persampahan Regional	Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut		- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara		- Program Pengelolaan Hutan	
	Meningkatnya kualitas Lahan	Indeks Kualitas lahan			

4.2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023

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.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan Kabupaten Dairi secara keseluruhan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 secara terperinci beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

Misi		**Tujuan**		**Sasaran**	
1	Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian	1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani.
				1.1.2	Menurunnya pengangguran daerah
2	Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	2.1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas	2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
				2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan
				2.1.3	Meningkatnya standar hidup

Misi		Tujuan		Sasaran	
3	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah	3.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.
		3.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	3.2.1	Meningkatnya pengelolaan pariwisata.
				3.2.2	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian
4	Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan Clean Government (Pemerintahan yang Bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)	4.1.1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel
				4.1.2	Meningkatnya pemerintahan yang bersih
				4.1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi
		4.2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	4.2.1	Meningkatnya ketahanan daerah
				4.2.2	Meningkatnya kohesivitas sosial
		4.3	Meningkatnya keberdayaan desa	4.3.1	Meningkatnya kemandirian dan kemantapan desa
5	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika	5.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	5.1.1	Meningkatnya infrastrukur pelayanan dasar yang memadai.
				5.1.2	Berkurangnya kawasan kumuh
				5.1.3	Meningkatnya kenyamanan

Misi		Tujuan		Sasaran	
					dan keselamatan lalu

Penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 berupaya melakukan analisis pemetaan program prioritas kabupaten dalam upaya menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan dokumen RPJMD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022, permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 sebagaimana Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Permasalahan Pokok Pembangunan di Kabupaten Dairi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum optimalnya Kualitas Pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Minimnya sarana penunjang kegiatan pengajaran
		Ketersediaan ruang kelas yang perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya partisipasi pendidikan PAUD
		Belum optimalnya pemberian bantuan/apresiasi bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu
	Belum meratanya kualitas tenaga pendidik	Minimnya ketersediaan guru yang kompeten diberbagai jenjang pendidikan
		Banyaknya guru yang belum tersertifikasi
		Banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan (S1/D4)
		Belum meratanya distribusi guru hingga ke pedalaman
	Belum optimalnya kualitas kegiatan belajar mengajar	Belum optimalnya penerapan kurikulum 2013
		Minimnya penguasaan terhadap teknologi Pendidikan
		Banyaknya sekolah yang belum terakreditasi A
		Belum optimalnya pendidikan kesetaraan (termasuk pengentasan buta huruf)
Kesehatan		
Rendahnya kualitas kesehatan	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Tingginya komplikasi saat kehamilan
		Tingginya komplikasi saat persalinan
		Tingginya komplikasi pasca

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
masyarakat		persalinan/Nifas
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Rendahnya kunjungan K1 dan K4
		Kurangnya nutrisi saat kehamilan
		Tingginya bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
		Tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Tingginya angka bayi gizi buruk
		Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Tingginya angka balita gizi buruk
		Tingginya angka stunting
		Tingginya angka kesakitan balita
		Rendahnya Imunisasi Dasar Lengkap
	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Minimnya pengetahuan tentang PHBS
		Tingginya angka kesakitan penyakit menular
		Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular
		Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan
		Rendahnya status gizi masyarakat
	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan	Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan
		Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan
	Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Kurang meratanya distribusi prasarana kesehatan
		Kurangnya pemeliharaan prasarana pelayanan kesehatan
		Kurang meratanya distribusi sarana pelayanan kesehatan
		Kurangnya pemeliharaan dan perawatan alat kesehatan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Kemiskinan		
Masih tingginya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka pengangguran	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
		Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja
		Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja
		Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai	Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial
		Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri (tergantung)
	Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan	Tidak meratanya akses pendidikan dan distribusi guru
		Kurangnya ekonomi keluarga peserta didik
	Terbatasnya akses kesehatan	Pelayanan tenaga medis
		Sarana dan Prasarana kesehatan
Infrastruktur Wilayah		
Belum optimalnya akses dan kualitas jaringan jalan	Akses jalur darat belum optimal	Belum optimalnya ketersediaan jalur strategis kabupaten yang menghubungkan pusat pertumbuhan
		Belum optimalnya pemerataan kualitas jaringan jalan
		Ketersediaan jembatan belum optimal
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat terbangun	Perlu ditingkatkannya pengawasan dan kualitas konstruksi jalan dan jembatan
		Masih belum maksimalnya rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten
Belum optimalnya akses terhadap air bersih	Belum optimalnya pemanfaatan air bersih	Inventarisasi sumber air bersih yang layak
		Belum optimalnya jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
		Masih rendahnya kapasitas pengelola (masyarakat)
Belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni	Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum maksimal
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana belum memadai
		Ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan belum memadai
		Perlu ditingkatkannya kualitas rumah tidak layak/ rusak
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
	Belum optimalnya ketersediaan	Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	prasarana, sarana dan utilitas umum	
Pelayanan Publik		
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan masih terbatas
		Perlu ditingkatkannya optimalisasi pelayanan adminduk sampai tingkat desa
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP
		Belum optimalnya pengelolaan data potensi investasi daerah
Lingkungan Hidup		
Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup daerah	Masih rendahnya cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup	Perencanaan lingkungan hidup yang sesuai regulasi belum optimal
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pengawasan sumber-sumber pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
		Belum optimalnya penanganan lahan kritis
		Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum optimal
	Belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan limbah B3	Pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil Limbah B3 masih rendah
	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup masih rendah
		Belum adanya pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
		Pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat belum optimal

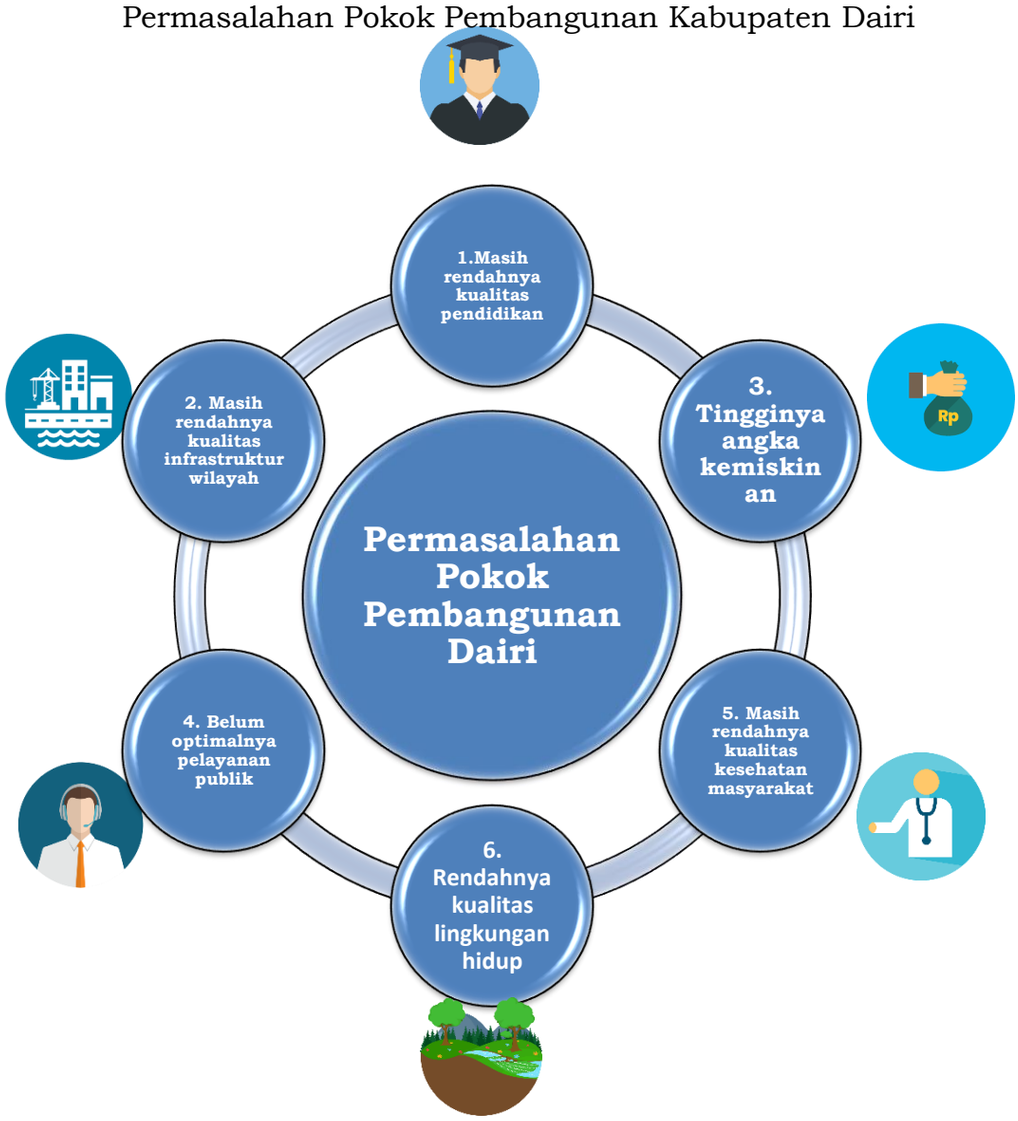
Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2020, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah **"Optimalisasi Pertumbuhan**

Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah dan Lapangan Kerja”.

Penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 berupaya melakukan analisis pemetaan program prioritas kabupaten dalam upaya menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022, terdapat 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Kabupaten Dairi selama tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Gambar 4.2

Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Dairi



Sumber: RPJMD Kab. Dairi 2019-2024 (diolah)

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional provinsi Sumatera Utara, prinsip tujuan pembangunan dan kebijakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis yang menjadi program unggulan perencanaan jangka menengah kabupaten Dairi dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Dairi Cerdas

Sekolah Unggul merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan, antara lain meliputi (a) Kelas Pintar; (b) Sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; (c) Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; (d) Arah pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar; (e) Pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler sekolah.

2. Dairi Sehat

Pembangunan sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat, mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukan.

3. Agri Unggul

Pembangunan pertanian Agri Unggul dikembangkan dari konsep pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi (*smart farming*) berdasarkan komoditas pertanian unggulan guna meningkatkan produksi dan nilai tambah produksi dari komoditas pertanian unggulan didukung dengan penerapan teknologi informasi yang dapat membantu petani dalam prediksi hasil panen, manajemen resiko, keamanan pangan dan pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, manajemen operasional sampai kepada pemasaran produk pertanian.

4. Dairi Kreasi

Rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas difokuskan kepada penumbuhan kewirausahaan, peluang dan lapangan kerja baru serta sinergisitas dengan sektor pembangunan ekonomi daerah, melalui ekonomi digital, inkubator bisnis, *creative/start-up hub* dan reaktivasi *storage* dan industri kecil di tingkat kecamatan/desa.

5. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kepariwisataan

Rencana pembangunan terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Dairi terbagi menjadi kategori membangun akses ke destinasi yang sudah ada dan membangun destinasi wisata baru melalui pengembangan akses infrastruktur,

amenitas dan atraksi di destinasi wisata maupun pengembangan desa wisata.

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Dalam mensukseskan tujuan dari pembangunan daerah, dari sisi infrastruktur konektivitas dapat diprioritaskan beberapa kegiatan seperti sektor perhubungan,sektor bina marga dan sektor perdagangan.

7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri

Rencana pembangunan terkait gerakan bangun desa unggul mandiri, meliputi satu kecamatan satu BUMDes unggul, Desa Kreatif Unggul (DEKU), irigasi pertanian desa, desa digital dan desa wisata.

8. Dairi Gerak Cepat

Dalam rangka mewujudkan birokrasi unggul selama kurun waktu lima tahun akan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup penerapan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Inovasi pelayanan publik mencakup kebijakan pelayanan bidang perizinan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan persampahan dan layanan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan arah kebijakan, permasalahan pokok pembangunan, mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Kabupaten Dairi Tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2023, maka dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023.

Tema pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah **"Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah dan Lapangan Kerja"** yang dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan, 5 (lima) sasaran, 7 (tujuh) strategi pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Dairi

Tahun 2023

Tujuan I: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	1. Peningkatan sarana pertanian yang modern; 2. Peningkatan produksi peternakan; 3. Peningkatan prasarana pertanian; 4. Peningkatan kualitas pengendalian hama penyakit dan bencana pertanian; 5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi sumber pembiayaan dan pasar; 6. Peningkatan produksi perikanan; 7. Peningkatan sistem dan jaminan pemasaran produk lokal; 8. Pemantapan ketahanan pangan.
Menurunnya pengangguran daerah	1. Peningkatan kesempatan kerja masyarakat; 2. Peningkatan pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial.
Tujuan II: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Peningkatan cakupan pengamatan dan pengkajian lingkungan hidup; 2. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan;. 3. Optimalisasi pengendalian dan pengelolaan limbah B3; 4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 5. Optimalisasi pengelolaan sampah.
Tujuan III: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkat pengelolaan pariwisata	1. Pengembangan destinasi pariwisata; 2. Pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan *(Quality and sustainable tourism)*; 3. Pengembangan SDM Pariwisata; 4. Pengembangan pemasaran pariwisata; 5. Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.
Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian	1. Peningkatan kondusifitas iklim investasi; 2. Peningkatan akses dan kapabilitas KUKM; 3. Peningkatan jaringan pemasaran produk KUKM dan ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi informasi; 4. Peningkatan kualitas produk IKM; 5. Peningkatan sistem dan jaminan pemasaran produk lokal; 6. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 mempunyai target pembangunan sebagai:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 4 %;
2. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 7,8 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,5 poin;
4. Indeks Gini Rasio 0,22 poin;
5. Tingkat pengangguran terbuka 1,22 %.

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 juga momentum yang tepat untuk memaksimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 pada tahun 2022 antara lain **Angka Harapan Hidup** dengan target **69,98** tahun dan realisasi baru mencapai **69,64** tahun, **Indeks SPBE** dengan target **2,5** poin dan realisasi **2,05** poin, dan **Predikat Nilai SAKIP** dengan target **B** namun masih meraih predikat **CC**.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 berdampak pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD pada tahun 2023. Dengan ketentuan ini, rencana kerja perangkat daerah mengalami penyesuaian anggaran yang tentunya berdampak terhadap capaian kinerja. Oleh karenanya, Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 menjadi langkah penyelerasan perencanaan pembangunan.

Perubahan RKPD juga sebagai respon atas berbagai kebijakan nasional khususnya di bidang pariwisata. Ditetapkannya Kabupaten Dairi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Aquabike Danau Toba 2023 yang memerlukan dukungan dari semua pihak. Selain itu, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 untuk 22 Desa di 11 Kecamatan, juga menjadi pertimbangan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023.

Untuk mengaplikasikan uraian di atas, dilakukan melalui pemetaan dan penyesuaian pada PRKPD 2023, ditunjukkan sesuai tabel berikut:

Tabel 4.5

Pemetaan dan Penyesuaian pada PRKPD 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN PADA PRKPD 2023
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA BOS 3. SiLPA DAK 4. Belanja prioritas lainnya.
2	Dinas Kesehatan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA Pengelolaan Pelayanan JKN Kapitasi TA. 2022 dan DAK 3. Pencapaian Indikator Kinerja AHH 4. Belanja prioritas lainnya.
3	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA DAK 3. Rest Area 4. Pembayaran terhadap kegiatan yang diselesaikan melewati TA. 2022 5. Belanja prioritas lainnya.
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Dukungan Pelaksanaan Event Aquabike 2023 Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Aquabike 3. Belanja prioritas lainnya.
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja Hibah RR dari Pemerintah Pusat 3. Belanja prioritas lainnya.
7	Dinas Sosial	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja Penanganan ODG dan Rumah Singgah 3. Belanja prioritas lainnya.
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA Penanaman Modal 3. Dukungan Pelaksanaan Event Aquabike 2023 : Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Aquabike 4. Belanja prioritas lainnya.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA Bantuan Operasional KB 3. SiLPA DAK Fisik Reguler Bidang Keluarga Berencana 4. Belanja prioritas lainnya.

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN PADA PRKPD 2023
1	*2*	*3*
10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. SiLPA DAK Fisik 4. DIF 5. Belanja prioritas lainnya.
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. SiLPA DBH 3. Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Event Aquabike 2023 4. Belanja prioritas lainnya.
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN2. Belanja prioritas lainnya.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
14	Dinas Perhubungan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Dukungan Pelaksanaan Event Aquabike 2023 : Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Aquabike 3. Belanja prioritas lainnya.
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pencapaian Indikator Kinerja SPBE 3. Belanja prioritas lainnya.
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja Operasional PLUT 3. Dukungan Pelaksanaan Event Aquabike 2023 : Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Aquabike 4. Belanja prioritas lainnya.
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Dukungan Pelaksanaan Event Aquabike 2023 : 2.1. Hibah BUMN 2.2. Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Aquabike 3. Belanja prioritas lainnya.
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pembayaran terhadap kegiatan yang diselesaikan melewati TA. 2022 3. Pencapaian Indikator Kinerja SPBE 4. Belanja prioritas lainnya.
19	Sekretariat Daerah	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pencapaian Indikator Kinerja SAKIP 3. Belanja prioritas lainnya.
20	Sekretariat DPRD	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Hak dan Keuangan Anggota DPRD 3. Belanja prioritas lainnya.
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Orientasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah sebagai landasan penyusunan RKPD 2025, karena RPJMD berakhir pada Tahun 2024 3. Belanja prioritas lainnya.

NO.	PERANGKAT DAERAH	PENYESUAIAN PADA PRKPD 2023
1	*2*	*3*
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
23	Badan Pendapatan Daerah	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
25	Inspektorat	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Peningkatan Kapasitas Auditor TIK 3. Belanja prioritas lainnya.
26	Kecamatan Sidikalang	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN2. Belanja prioritas lainnya.
27	Kecamatan Sumbul	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
28	Kecamatan Silima Pungga pungga	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
29	Kecamatan Siempat Nempu	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
30	Kecamatan Tiga Lingga	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
31	Kecamatan Tanah Pinem	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
32	Kecamatan Pegagan Hilir	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
33	Kecamatan Parbuluan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
34	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
36	Kecamatan Lae Parira	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
37	Kecamatan Gunung Sitember	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
38	Kecamatan Berampu	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
39	Kecamatan Silahisabungan	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
40	Kecamatan Sitinjo	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Belanja prioritas lainnya.
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2. Dukungan Pelaksanaan Event Aquabike 2023 : Operasional Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Aquabike - Hibah Pengamanan 3. Pengamanan Pilkades Serentak 22 Desa - Hibah 4. Belanja prioritas lainnya.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berikut ini Perubahan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023, yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**277,274,556,079**	**364,600,472,755**	**406,103,162,048**							**67,446,890,630**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**273,369,846,262**	**285,667,774,146**	**288,605,465,953**							**35,000,000**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**45,825,600**	**46,495,000**	**6,494,900**							**35,000,000**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30,498,600	46,495,000	6,494,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**272,174,556,080**	**284,070,930,904**	**288,021,549,881**							**0**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	272,174,556,080	284,070,930,904	288,021,549,881	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 Orang/bulan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**94,603,500**	**71,208,500**	**10,208,500**							**0**	
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				400 Dokumen	400 Dokumen	94,603,500	71,208,500	10,208,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		400 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		8 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**702,659,840**	**1,005,680,300**	**205,713,680**							**0**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,174,600	38,169,200	7,243,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	118,786,000	165,196,000	28,854,900	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,382,040	14,062,600	3,634,680	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,054,200	65,522,500	25,522,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,160,000	29,160,000	29,160,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	423,103,000	693,570,000	111,299,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**255,939,292**	**283,571,292**	**267,671,292**							**0**	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,507,000	44,139,000	28,239,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	239,432,292	239,432,292	239,432,292	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**96,261,950**	**167,388,150**	**93,827,700**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	96,261,950	117,460,950	93,827,700	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**3,255,314,407**	**77,862,830,639**	**113,715,639,005**							**67,101,007,680**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**2,296,427,400**	**45,267,185,040**	**71,227,846,276**							**61,497,208,375**	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	2,005,115,200	2,005,115,200	3,013,280,200	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Liang Jering Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Lae Haporas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	0	179,995,760	2,168,565,000	Kab. Dairi, Sumbul, Pargambiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Ruang	998,250,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	399,997,740	759,645,480	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Pamah Kab. Dairi, Tanah Pinem, Pasir Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Ruang	2,069,073,501	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	0	281,465,480	340,340,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Ruang	491,991,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	445,610,200	1,332,937,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Ruang	837,683,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	522,689,460	4,902,340,140	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	4,301,754,200	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	0	1,168,138,458	14,702,835,920	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Janji Kab. Dairi, Berampu, Pasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 Ruang	908,736,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	154,716,372	157,441,272		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Ruang	401,117,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	348,331,944	2,131,239,448	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	704,704,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	0	233,985,948	233,985,948	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu IV Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Janji Kab. Dairi, Berampu, Banjar Toba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 Paket	1,236,966,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		6 Paket	11,399,205,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				244 Paket	244 Paket	0	512,934,900	385,909,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		244 Paket	5,800,959,351	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	96,828,200	66,848,200	166,848,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		259 Satuan Pendidikan	191,008,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				244 Satuan Pendidikan	244 Satuan Pendidikan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		244 Satuan Pendidikan	43,923,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				38202 Peserta Didik	38202 Peserta Didik	130,724,000	1,091,229,000	2,996,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		38202 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	0	36,942,784,058	36,942,784,058		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		259 Satuan Pendidikan	31,363,923,548	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				50 Orang	50 Orang	63,760,000	138,931,000	188,931,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		50 Orang	11,168,750	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	774,411,320	804,525,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**426,242,507**	**27,761,105,099**	**36,100,380,279**							**0**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Bertambahnya Unit Sekolah Baru SMP				1 unit	1 unit	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya ruang kelas Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 ruang 0 Ruang	3 ruang 0 Ruang	0	199,995,940	1,454,458,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 ruang 0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				2 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	486,463,850	486,463,850	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	0	829,273,480	1,381,654,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	287,624,840	4,337,223,500	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Sungai Raya Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Lingga Raja II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terpeliharanya laboratorium dan praktikum SMP				3 ruang	3 ruang	0	0	190,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	7 Unit	0	68,116,640	880,273,820		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		7 Unit	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya meubeleur Guru/siswa SMP				250 Set	250 Set	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		250 Set	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Bertambahnya buku muatan/budaya lokal SMP Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan SMP yang disediakan				1 Paket 8 Paket	1 Paket 8 Paket	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket 8 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga TIK yang disediakan Jumlah media pendidikan yang disediakan Jumlah peralatan lab IPA Biologi yang disediakan Jumlah peralatan lab IPA Fisika yang disediakan				8 Paket 8 Paket 4 Paket 4 Paket	8 Paket 8 Paket 4 Paket 4 Paket	0	55,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		8 Paket 8 Paket 4 Paket 4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				19906 Peserta Didik	19906 Peserta Didik	229,019,607	108,799,607	197,179,607		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		19906 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Monitoring dan evaluasi penerapan Kurikulum				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				19906 Peserta Didik	19906 Peserta Didik	148,822,900	504,392,900	1,896,688,610		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		19906 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah biaya fasilitasi akreditasi dan perizinan pendirian sekolah SMP				37 Unit	37 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		37 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	0	25,197,295,942	25,197,295,942		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		62 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	50 Orang	48,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		50 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	24,141,900	24,141,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**							**298,100,500**	**3,810,688,500**	**5,251,166,500**							**5,188,161,145**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	951,948,000	951,948,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit 3 Unit	6 Unit 3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		6 Unit 3 Unit	192,658,840	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Paket	72,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	0	0	1,124,922,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		8 Paket	77,616,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 Paket	96,013,500	Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				4375 Peserta Didik	4375 Peserta Didik	268,098,500	294,730,500	294,730,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		4375 Peserta Didik	609,171,554	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	0	0	42,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Satuan Pendidikan	85,377,721	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	0	0	272,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Satuan Pendidikan	212,231,800	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				188 Satuan Pendidikan	188 Satuan Pendidikan	0	2,564,010,000	2,564,010,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		188 Satuan Pendidikan	3,803,804,400	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1 Orang	1 Orang	30,002,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Orang	38,687,330	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**234,544,000**	**1,023,852,000**	**1,136,245,950**							**415,638,160**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	518,737,150	518,737,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0	133,456,850	133,456,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				77 Peserta Didik	77 Peserta Didik	153,814,000	155,889,000	155,889,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		77 Peserta Didik	221,697,380	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	80,730,000	55,159,000	167,552,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Satuan Pendidikan	193,940,780	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0	160,610,000	160,610,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**							**0**	**0**	**0**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**							**0**	**0**	**0**							**0**	
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				200 Buku	200 Buku	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		200 Buku	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**							**608,574,910**	**1,029,047,470**	**3,692,402,590**							**310,882,950**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**608,574,910**	**1,029,047,470**	**3,692,402,590**							**310,882,950**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	4 Dokumen	608,574,910	296,447,470	2,466,809,180	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		4 Dokumen	310,882,950	Dinas Pendidikan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	2 Laporan	0	732,600,000	1,225,593,410	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		2 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**							**40,820,500**	**40,820,500**	**89,654,500**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**05**	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**							**40,820,500**	**40,820,500**	**89,654,500**							**0**	
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	40,820,500	40,820,500	89,654,500	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**90,875,283,716**	**148,573,193,930**	**149,343,567,930**							**134,081,930,721**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**77,410,283,716**	**78,169,507,280**	**78,891,685,280**							**79,266,083,716**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**80,000,000**	**146,196,000**	**44,598,000**							**55,000,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	116,196,000	30,440,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		3 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	30,000,000	14,158,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		5 Laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**73,354,283,716**	**71,541,997,280**	**72,976,885,280**							**73,354,283,716**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				932 Orang/bulan	932 Orang/bulan	73,354,283,716	71,541,997,280	72,976,885,280	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		932 Orang/bulan	73,354,283,716	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**250,000,000**	**100,000,000**	**25,192,000**							**300,000,000**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dilakukan peningkatan Softskill dan hardskill				50 orang	50 orang	250,000,000	100,000,000	25,192,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		50 orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**740,000,000**	**544,000,000**	**313,912,516**							**810,000,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	27,000,000	20,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu			2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	50,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	190,000,000	100,000,000	46,232,516	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Paket	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	17,000,000	3,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 Dokumen	27,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400,000,000	300,000,000	194,680,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 Laporan	440,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**330,000,000**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		0 Unit	220,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		0 Unit	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,576,000,000**	**5,560,157,484**	**5,454,157,484**							**3,830,800,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16,000,000	12,000,000	6,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Laporan	17,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Laporan	38,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000,000	5,488,157,484	5,418,157,484	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Laporan	3,775,200,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**410,000,000**	**277,156,516**	**76,940,000**							**586,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	260,000,000	116,642,516	59,410,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		21 Unit	286,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	160,514,000	17,530,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**13,245,000,000**	**68,927,742,988**	**68,101,313,650**							**53,306,002,005**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**2,200,000,000**	**16,885,700,650**	**16,566,482,650**							**28,591,500,005**	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	500,000,000	0	0	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Unit	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		3 Unit	841,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		4 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		3 Unit	7,200,000,005	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	12 Unit	1,700,000,000	1,139,280,650	1,139,280,650	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		12 Unit	1,700,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		10 Unit	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		25 Unit	8,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	0	7,659,597,000	7,659,597,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		150 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	4,493,019,000	4,469,244,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	3,455,779,000	3,160,336,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Paket	1 Paket	0	138,025,000	138,025,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**10,895,000,000**	**51,902,042,338**	**51,281,661,000**							**23,689,332,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6294 Orang	6294 Orang	40,000,000	1,520,070,400	1,488,981,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		6294 Orang	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6008 Orang	6008 Orang	40,000,000	1,059,953,849	40,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		6008 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5722 Orang	5722 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		5722 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27564 orang	27564 orang	40,000,000	371,445,000	304,700,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		27564 orang	85,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53961 Orang	53961 Orang	40,000,000	438,156,621	283,520,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		53961 Orang	66,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				164.542 Orang	164.542 Orang	40,000,000	473,814,500	332,153,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		164.542 Orang	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34835 Orang	34835 Orang	40,000,000	705,210,000	688,957,600	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		34835 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				199377 Orang	199377 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				199377 Orang	88,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1577 Orang	1577 Orang	40,000,000	40,000,000	283,443,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1577 Orang	66,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				401 Orang	401 Orang	40,000,000	329,267,400	185,515,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		401 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5964 Orang	5964 Orang	40,000,000	500,570,000	394,670,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5964 Orang	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5737 Orang	5737 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		5737 Orang	66,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	405,000,000	7,130,779,826	8,536,865,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		4 Dokumen	891,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	151,765,320	132,210,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1,042,985,000	866,601,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	460,476,000	610,338,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	71,500,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	1,711,835,200	399,427,200	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	0	0	20,920,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		0 Orang	20,920,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	0	0	83,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		0 Orang	83,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	40,000,000	20,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	220,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000	2,231,990,500	2,927,315,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		3 Dokumen	110,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000,000	28,520,000,000	28,520,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	18,549,520,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				12 Unit	12 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		12 Unit	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	4,390,552,384	4,390,652,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				18 Unit	18 Unit	100,000,000	233,170,338	120,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		18 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 Laporan	0	0	50,202,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		0 Laporan	50,202,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	280,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Unit	280,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	71,590,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		0 Orang	71,590,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**							**110,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**							**835,000,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		12 Unit	715,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**40,000,000**	**40,000,000**	**153,170,000**							**190,170,000**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				18 Unit	18 Unit	40,000,000	40,000,000	153,170,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		18 Unit	190,170,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**100,000,000**	**1,365,943,662**	**1,312,219,000**							**387,495,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**47,495,000**							**57,495,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				72 Orang	72 Orang	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				72 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					0 Dokumen	0	0	47,495,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		0 Dokumen	47,495,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**1,365,943,662**	**1,264,724,000**							**330,000,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				110 Orang	110 Orang	100,000,000	1,365,943,662	1,264,724,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		110 Orang	330,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**80,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**							**164,000,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**							**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**							**44,000,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	44,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**							**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**							**120,000,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**40,000,000**	**30,000,000**	**958,350,000**							**958,350,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**40,000,000**	**30,000,000**	**958,350,000**							**958,350,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	30,000,000	958,350,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	958,350,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**14,098,117,943**	**0**	**0**							**133,695,878,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**849,500,000**	**0**	**0**							**789,200,000**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**270,000,000**	**0**	**0**							**170,000,000**	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							270,000,000	0	0							170,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**579,500,000**	**0**	**0**							**619,200,000**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							579,500,000	0	0							619,200,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**68,060,680,000**	**45,174,945,379**	**64,093,097,427**							**88,264,413,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**32,748,180,000**	**11,888,180,000**	**12,288,180,000**							**85,923,413,000**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Pembangunan gedung rumah sakit tahap I Pembangunan gedung rumah sakit tahap I				0 Unit 1 paket 1 Paket	0 Unit 1 paket 1 Paket	27,500,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		0 Unit 1 paket 1 Paket	80,000,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							0	0	0							1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan							3,535,850,000	0	0							3,562,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					150 Unit	150 Unit	352,330,000	352,330,000	352,330,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		150 Unit	387,563,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**35,112,500,000**	**33,181,765,379**	**51,804,917,427**							**2,131,000,000**	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelayanan penanganan Covid-19 Pelayanan penanganan Covid-19					1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	935,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		1 tahun 1 Tahun	1,028,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							0	0	0							34,783,875,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							250,000,000	0	0							1,102,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**							**200,000,000**	**105,000,000**	**0**							**210,000,000**	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	105,000,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**9,357,767,943**	**0**	**0**							**10,331,140,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**8,907,767,943**	**0**	**0**							**9,768,640,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							8,907,767,943	0	0				2. DAIRI SEHAT.			9,768,640,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**450,000,000**	**0**	**0**							**562,500,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							450,000,000	0	0							562,500,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**63,319,536,030**	**105,961,262,598**	**117,986,121,053**							**68,970,686,103**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17,819,536,030**	**12,687,203,653**	**12,371,203,653**							**19,045,686,103**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**100,000,000**	**36,667,000**	**36,667,000**							**110,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	16,598,000	16,598,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	20,069,000	20,069,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Laporan	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11,684,659,000**	**7,614,281,988**	**7,298,281,988**							**12,500,000,000**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	11,684,659,000	7,614,281,988	7,298,281,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		100 Orang/bulan	12,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**150,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**							**165,000,000**	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				22 Orang	22 Orang	150,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		22 Orang	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**835,000,000**	**804,090,889**	**804,090,889**							**859,000,000**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				85 Paket	85 Paket	50,000,000	17,559,000	17,559,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		85 Paket	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	100,000,000	135,525,160	135,525,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		250 Paket	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2500 Paket	2500 Paket	75,000,000	58,406,729	58,406,729		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2500 Paket	83,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		36 Dokumen	11,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	600,000,000	582,600,000	582,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		500 Laporan	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**300,000,000**	**69,796,480**	**69,796,480**							**330,000,000**	
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150,000,000	56,160,000	56,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		10 Unit	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150,000,000	13,636,480	13,636,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		10 Unit	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,409,423,230**	**2,262,447,996**	**2,262,447,996**							**2,581,232,303**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	25 Laporan	20,000,000	40,200,000	40,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		25 Laporan	22,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	150,000,000	155,772,000	155,772,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		36 Laporan	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				91 Laporan	91 Laporan	2,239,423,230	2,066,475,996	2,066,475,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		91 Laporan	2,394,232,303	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,340,453,800**	**1,887,919,300**	**1,887,919,300**							**2,500,453,800**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	1,740,453,800	1,854,644,300	1,854,644,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		30 Unit	1,840,453,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		3 Unit	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		50 Unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	50,000,000	33,275,000	33,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		50 Unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**4,100,000,000**	**6,580,893,620**	**7,150,893,620**							**4,385,000,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**750,000,000**	**60,267,000**	**60,267,000**							**825,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	23,392,000	23,392,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	250,000,000	36,875,000	36,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		53 Orang	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**3,350,000,000**	**6,520,626,620**	**7,090,626,620**							**3,560,000,000**	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	76,546,000	76,546,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	2,200,000,000	6,223,616,120	6,793,616,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 KM	2,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0.5 KM	650,000,000	220,464,500	220,464,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		0.5 KM	710,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**2,050,000,000**	**7,738,434,725**	**9,385,024,725**							**2,255,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**							**2,050,000,000**	**7,738,434,725**	**9,385,024,725**							**2,255,000,000**	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				200 SR	200 SR	1,500,000,000	1,244,634,725	2,891,224,725		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		200 SR	1,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	teroptimalisasinya SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				0 200 SR	0 200 SR	50,000,000	6,493,800,000	6,493,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		0 200 SR	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**1,050,000,000**	**5,753,692,000**	**5,753,692,000**							**1,155,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,050,000,000**	**5,753,692,000**	**5,753,692,000**							**1,155,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik				150 Orang	150 Orang	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		150 Orang	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	50,000,000	5,753,692,000	5,753,692,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		200 Rumah Tangga	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**3,000,000,000**	**849,740,000**	**1,349,740,000**							**3,300,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**3,000,000,000**	**849,740,000**	**1,349,740,000**							**3,300,000,000**	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1500 M	1500 M	1,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1500 M	1,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi				1000 M	1000 M	1,000,000,000	849,740,000	1,349,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1000 M	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**5,500,000,000**	**4,266,874,500**	**4,466,874,500**							**6,050,000,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**5,500,000,000**	**4,266,874,500**	**4,466,874,500**							**6,050,000,000**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	500,000,000	163,422,500	163,422,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		50 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	0 Dokumen 1 Unit	5,000,000,000	4,103,452,000	4,303,452,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		0 Dokumen 1 Unit	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**2,500,000,000**	**584,239,600**	**784,239,600**							**2,750,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**2,500,000,000**	**584,239,600**	**784,239,600**							**2,750,000,000**	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Terlaksananya pemasangan baru lampu jalan				0 Kawasan 50 Titik	0 Kawasan 50 Titik	1,000,000,000	349,180,000	449,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		0 Kawasan 50 Titik	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum				100 Titik	0 Kawasan 100 Titik	1,000,000,000	235,059,600	335,059,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		0 Kawasan 100 Titik	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**25,000,000,000**	**65,812,576,100**	**75,036,844,555**							**27,500,000,000**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**25,000,000,000**	**65,812,576,100**	**75,036,844,555**							**27,500,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				7200 M²	7200 M²	2,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		7200 M²	2,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	6,500,000,000	3,470,534,500	7,683,684,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		5 KM	7,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				5 KM	5 KM	10,000,000,000	50,569,700,000	50,569,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		5 KM	11,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				4 KM	4 KM	5,000,000,000	11,586,881,600	16,163,731,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 KM	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				20 KM	20 KM	500,000,000	185,460,000	619,728,455		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		20 KM	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							**500,000,000**	**323,776,400**	**323,776,400**							**550,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**							**500,000,000**	**323,776,400**	**323,776,400**							**550,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				100 Orang	100 Orang	500,000,000	323,776,400	323,776,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		100 Orang	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**1,800,000,000**	**1,363,832,000**	**1,363,832,000**							**1,980,000,000**	
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**1,000,000,000**	**717,590,000**	**717,590,000**							**1,100,000,000**	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000,000	717,590,000	717,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		3 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**500,000,000**	**495,118,000**	**495,118,000**							**550,000,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	495,118,000	495,118,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**300,000,000**	**151,124,000**	**151,124,000**							**330,000,000**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	300,000,000	151,124,000	151,124,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Dokumen	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**7,750,000,000**	**9,981,040,100**	**9,981,040,100**							**10,320,000,000**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**							**200,000,000**	**99,755,600**	**99,755,600**							**220,000,000**	
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**							**200,000,000**	**99,755,600**	**99,755,600**							**220,000,000**	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				4 Laporan	4 Laporan	200,000,000	99,755,600	99,755,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Laporan	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**							**2,050,000,000**	**3,119,708,500**	**3,119,708,500**							**4,050,000,000**	
1	**04**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**							**300,000,000**	**439,540,000**	**439,540,000**							**330,000,000**	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				4 Laporan	4 Laporan	300,000,000	439,540,000	439,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Laporan	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**	**03**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**							**700,000,000**	**516,383,500**	**516,383,500**							**770,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	421,551,000	421,551,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		2 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				4 Laporan	4 Laporan	200,000,000	94,832,500	94,832,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Laporan	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**							**1,050,000,000**	**2,163,785,000**	**2,163,785,000**							**2,950,000,000**	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				53 Unit Rumah	53 Unit Rumah	1,000,000,000	2,163,785,000	2,163,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		53 Unit Rumah	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				50 Unit	50 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		50 Unit	1,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**							**5,500,000,000**	**6,761,576,000**	**6,761,576,000**							**6,050,000,000**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**							**5,500,000,000**	**6,761,576,000**	**6,761,576,000**							**6,050,000,000**	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	126,816,000	126,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		4 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	10 Lokasi	5,000,000,000	6,634,760,000	6,634,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		10 Lokasi	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**200,000,000**	**195,710,000**	**195,710,000**							**420,000,000**	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**							**200,000,000**	**195,710,000**	**195,710,000**							**420,000,000**	
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**200,000,000**	**195,710,000**	**195,710,000**							**420,000,000**	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	195,710,000	195,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen	420,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8,174,213,018**	**8,849,587,839**	**7,759,100,776**							**13,067,879,438**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,696,291,618**	**6,522,463,639**	**6,063,440,376**							**9,834,379,438**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**22,544,600**	**19,700,000**	**19,700,000**							**24,200,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11,544,600	10,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	12,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	11,000,000	9,700,000	9,700,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Laporan	12,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,174,213,098**	**3,268,008,912**	**3,033,008,912**							**3,840,797,750**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3,174,213,098	3,268,008,912	3,033,008,912	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		32 Orang/bulan	3,840,797,750	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**286,410,000**	**0**	**0**							**213,940,100**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				128 Paket	128 Paket	244,410,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		128 Paket	177,640,100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	42,000,000	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Orang	36,300,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**615,003,350**	**427,587,700**	**255,843,700**							**623,995,427**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	4,903,700	4,015,400	4,015,400	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Paket	5,394,059	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Paket	90 Paket	93,200,900	77,508,100	37,508,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		90 Paket	100,107,414	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7,343,750	13,667,200	13,667,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Paket	7,948,974	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				85 Dokumen	85 Dokumen	9,800,000	7,880,000	5,880,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		85 Dokumen	9,292,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	499,755,000	324,517,000	194,773,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		250 Laporan	501,252,180	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**33,700,000**	**21,898,000**	**19,398,000**							**1,823,000,000**	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	1,430,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	33,700,000	21,898,000	19,398,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	33,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,361,611,027**	**2,536,289,484**	**2,486,510,221**							**3,067,661,555**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,800,000	17,532,000	17,532,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	19,965,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,342,811,027	2,518,757,484	2,468,978,221	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	3,047,696,555	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**202,809,543**	**248,979,543**	**248,979,543**							**240,784,606**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	173,585,543	221,369,543	221,369,543	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	210,038,507	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22,854,000	20,510,000	20,510,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	24,611,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	6,370,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 Unit	6,134,699	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**1,477,921,400**	**2,327,124,200**	**1,695,660,400**							**3,233,500,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**1,211,376,000**	**2,186,636,300**	**1,655,172,500**							**2,858,500,000**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				100 Kasus	100 Kasus	525,000,000	529,826,000	179,826,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Kasus	715,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	686,376,000	1,475,346,500	1,475,346,500	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	1,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	258,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**							**266,545,400**	**140,487,900**	**40,487,900**							**375,000,000**	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Terhadap Pelanggaran Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam hal Perijinan Berusaha dan Retribusi				20 Kasus	20 Kasus	266,545,400	140,487,900	40,487,900	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Kasus	375,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**13,501,546,549**	**12,719,755,328**	**12,090,369,000**							**13,658,463,535**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**10,729,053,089**	**6,553,193,268**	**6,371,283,090**							**7,350,000,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**40,018,000**	**38,220,000**	**34,009,480**							**50,000,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20,009,000	19,365,000	9,949,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,009,000	18,855,000	24,060,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,412,761,697**	**2,401,168,376**	**2,506,168,376**							**2,800,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,412,761,697	2,401,168,376	2,506,168,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		26 Orang/bulan	2,800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**655,606,600**	**564,556,600**	**577,356,942**							**595,000,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,036,600	12,036,600	6,046,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	76,442,000	68,428,000	68,428,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,892,000	10,892,000	10,892,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	538,236,000	455,200,000	473,990,842		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**4,435,510,000**	**708,814,000**	**551,764,000**							**750,000,000**	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4,278,460,000	551,764,000	551,764,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	600,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	157,050,000	157,050,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		35 Unit	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,339,256,632**	**2,339,256,632**	**2,339,256,632**							**2,545,000,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32,000,000	32,000,000	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,307,256,632	2,307,256,632	2,307,256,632		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	2,500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**845,900,160**	**501,177,660**	**362,727,660**							**610,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	44,088,000	44,088,000	44,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	366,927,160	273,764,660	297,264,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Unit	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	413,510,000	161,950,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	27 Unit	21,375,000	21,375,000	21,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		27 Unit	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**1,925,438,420**	**5,328,902,020**	**4,677,585,870**							**5,186,843,490**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**							**463,754,000**	**351,151,500**	**83,277,000**							**234,655,000**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	261,879,500	200,765,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				500 Orang	500 Orang	201,874,500	150,386,000	83,277,000				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		500 Orang	234,655,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**							**758,365,500**	**583,459,650**	**155,433,000**							**1,350,000,000**	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	275,367,000	200,784,150	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				300 Orang	300 Orang	232,158,000	155,433,000	155,433,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		300 Orang	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				20 Orang	20 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	175,689,500	152,091,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Dokumen	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				300 Orang	300 Orang	75,151,000	75,151,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		300 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							**524,268,920**	**388,599,520**	**433,184,520**							**602,188,490**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	372,968,920	276,999,520	346,834,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	402,188,490	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	151,300,000	111,600,000	86,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**							**179,050,000**	**4,005,691,350**	**4,005,691,350**							**3,000,000,000**	
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				1 Dokumen	1 Dokumen	179,050,000	4,005,691,350	4,005,691,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	3,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							**847,055,040**	**837,660,040**	**1,041,500,040**							**1,121,620,045**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**847,055,040**	**837,660,040**	**1,041,500,040**							**1,121,620,045**	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	736,221,940	726,826,940	726,826,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	906,620,045	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				67 Unit	67 Unit	110,833,100	110,833,100	314,673,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		67 Unit	215,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7,620,379,000**	**6,434,009,010**	**5,474,009,010**							**0**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,140,379,000**	**3,450,896,340**	**2,834,690,140**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**20,000,000**	**10,000,000**	**8,140,000**							**0**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10,000,000	0	0							0	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10,000,000	10,000,000	8,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Laporan	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,632,670,000**	**2,412,603,568**	**2,285,603,568**							**0**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2,632,670,000	2,412,603,568	2,285,603,568		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		21 Orang/bulan	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**491,000,000**	**460,151,020**	**234,054,940**							**0**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,000,000	15,586,500	10,311,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	85,000,000	88,399,600	56,305,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,168,920	15,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	16,000,000	38,460,000	15,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	240 Laporan	350,000,000	297,536,000	136,344,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		240 Laporan	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**613,709,000**	**73,630,120**	**0**							**0**	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	513,709,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100,000,000	73,630,120	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**183,000,000**	**180,588,132**	**156,338,132**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	30,000,000	30,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		24 Laporan	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Laporan	27 Laporan	20,000,000	19,988,700	10,738,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		27 Laporan	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	133,000,000	130,599,432	130,599,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Laporan	0	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**200,000,000**	**313,923,500**	**150,553,500**							**0**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	100,000,000	132,753,500	97,753,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	181,170,000	52,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**							**750,000,000**	**438,953,000**	**362,548,000**							**0**	
1	**06**	**02**	2.01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**							**150,000,000**	**0**	**0**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**							**600,000,000**	**438,953,000**	**362,548,000**							**0**	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	150,000,000	148,953,000	122,548,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	300,000,000	290,000,000	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Lembaga	0	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**630,000,000**	**404,710,670**	**388,308,670**							**0**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**							**630,000,000**	**404,710,670**	**388,308,670**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0	46,411,400	46,411,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang	0	31,120,000	31,120,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 50 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	200,000,000	84,045,000	84,045,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		150 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	100,000,000	203,629,270	203,629,270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		25 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	50,000,000	39,505,000	23,103,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Orang	0	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							**1,600,000,000**	**1,699,059,000**	**1,595,462,200**							**0**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**1,600,000,000**	**1,699,059,000**	**1,595,462,200**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				130189 Keluarga	130189 Keluarga	500,000,000	199,059,000	95,462,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		130189 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1000 Keluarga	1,100,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1000 Keluarga	0	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**							**400,000,000**	**290,390,000**	**143,000,000**							**0**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**							**200,000,000**	**131,990,000**	**0**							**0**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100,000,000	63,720,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang	0	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100,000,000	68,270,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang	0	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**							**200,000,000**	**158,400,000**	**143,000,000**							**0**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	22 Orang	200,000,000	158,400,000	143,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		22 Orang	0	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**							**100,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**							**0**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**							**0**	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	100,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Makam	0	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1,480,694,160**	**414,777,100**	**414,777,100**							**1,415,227,900**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**							**306,421,500**	**0**	**0**							**0**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**							**306,421,500**	**0**	**0**							**0**	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	306,421,500	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**							**718,253,760**	**165,142,900**	**165,142,900**							**900,000,000**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**							**718,253,760**	**165,142,900**	**165,142,900**							**900,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	16 Orang	718,253,760	165,142,900	165,142,900	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		16 Orang	900,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**							**241,198,000**	**179,239,200**	**179,239,200**							**211,022,900**	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**							**91,838,600**	**99,999,800**	**99,999,800**							**101,022,900**	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				25 Orang	25 Orang	91,838,600	99,999,800	99,999,800	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		25 Orang	101,022,900	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**							**149,359,400**	**79,239,400**	**79,239,400**							**110,000,000**	
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				16 Orang	16 Orang	149,359,400	79,239,400	79,239,400	Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		16 Orang	110,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**							**214,820,900**	**70,395,000**	**70,395,000**							**304,205,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**112,512,500**	**70,395,000**	**70,395,000**							**231,000,000**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				4 Perusahaan	4 Perusahaan	22,795,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Perusahaan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	89,717,500	70,395,000	70,395,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	176,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**							**102,308,400**	**0**	**0**							**73,205,000**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	1 Perkara	53,103,400	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Perkara	46,585,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	49,205,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Lembaga	26,620,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7,327,368,482**	**6,656,101,124**	**5,704,058,362**							**8,021,641,006**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,990,613,382**	**4,800,554,044**	**3,944,779,882**							**6,798,257,006**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**19,805,000**	**8,130,000**	**6,014,550**							**33,674,300**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,250,000	8,130,000	6,014,550	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	11,712,800	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9,555,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Laporan	21,961,500	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,188,911,874**	**3,177,014,840**	**3,005,014,840**							**4,557,837,753**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4,188,911,874	3,177,014,840	3,005,014,840	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		31 Orang/bulan	4,557,837,753	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**185,570,000**	**75,084,000**	**0**							**146,410,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	185,570,000	75,084,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Orang	146,410,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**797,353,400**	**701,681,800**	**578,817,400**							**1,141,911,618**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,608,000	7,230,200	7,230,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	21,992,246	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	153,341,900	184,858,100	142,409,700	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	324,942,354	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94,801,500	89,253,500	70,173,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	139,792,268	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	19,800,000	11,040,000	9,840,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Dokumen	10,980,750	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	516,802,000	409,300,000	349,164,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Laporan	644,204,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**255,418,160**	**180,013,740**	**0**							**245,659,722**	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	33,491,960	11,958,340	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Unit	60,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	191,926,200	138,055,400	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Unit	108,159,722	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	77,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**262,750,468**	**400,430,184**	**296,993,612**							**403,735,238**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	7,320,500	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55,922,892	55,922,892	55,922,892	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	110,984,344	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	27,695,000	24,475,000	20,405,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	36,748,910	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	174,132,576	315,032,292	217,665,720	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	248,681,484	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**280,804,480**	**258,199,480**	**57,939,480**							**269,028,375**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	92,704,480	87,199,480	57,939,480	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Unit	151,900,375	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	188,100,000	171,000,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	117,128,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**							**157,058,000**	**170,000,000**	**170,000,000**							**159,720,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**157,058,000**	**170,000,000**	**170,000,000**							**159,720,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	157,058,000	170,000,000	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	159,720,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**							**595,457,150**	**1,096,744,480**	**1,094,260,480**							**462,000,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**							**595,457,150**	**1,096,744,480**	**1,094,260,480**							**462,000,000**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	340,457,150	1,046,344,480	1,046,344,480	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		500 Pelaku Usaha	181,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	200,000,000	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Kegiatan Usaha	220,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				45 Orang	45 Orang	55,000,000	50,400,000	47,916,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		45 Orang	60,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**							**434,240,000**	**530,000,000**	**495,018,000**							**491,664,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**434,240,000**	**530,000,000**	**495,018,000**							**491,664,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				52 Kegiatan Usaha	52 Kegiatan Usaha	58,080,000	50,000,000	15,018,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		52 Kegiatan Usaha	63,888,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				210 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	260,000,000	353,760,000	353,760,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		210 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				175 Kegiatan Usaha	175 Kegiatan Usaha	116,160,000	126,240,000	126,240,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		175 Kegiatan Usaha	127,776,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**							**149,999,950**	**58,802,600**	**0**							**110,000,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**149,999,950**	**58,802,600**	**0**							**110,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	149,999,950	58,802,600	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4,006,713,504**	**4,418,531,743**	**4,068,734,485**							**4,407,384,854**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,434,713,504**	**3,595,747,543**	**3,402,839,685**							**3,778,184,854**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**10,196,000**	**5,196,000**							**16,500,000**	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	10,196,000	5,196,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		3 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,816,713,504**	**3,027,322,472**	**2,918,322,472**							**3,098,384,854**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,806,713,504	3,020,568,472	2,911,568,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		26 Orang/bulan	3,087,384,854	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	6,754,000	6,754,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Laporan	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**295,568,635**	**262,056,116**	**194,284,258**							**325,125,499**	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,568,635	79,357,116	42,356,258		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	88,625,499	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	10,048,000	10,048,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Paket	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	172,651,000	141,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Laporan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**182,366,004**	**201,218,004**	**194,186,004**							**200,602,604**	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	31,032,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Laporan	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	152,366,004	170,186,004	170,186,004		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		7 Laporan	167,602,604	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**125,065,361**	**94,954,951**	**90,850,951**							**137,571,897**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38,000,000	40,261,350	40,261,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Unit	41,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	37,065,361	50,589,601	50,589,601		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		6 Unit	40,771,897	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	4,104,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Unit	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**							**150,000,000**	**197,373,700**	**150,630,700**							**165,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**							**70,000,000**	**75,876,000**	**53,195,200**							**77,000,000**	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	22,680,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	30,000,000	30,564,200	30,564,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		40 Perangkat Daerah	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	30,000,000	22,631,000	22,631,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		40 Perangkat Daerah	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**70,000,000**	**112,920,800**	**88,858,600**							**77,000,000**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	24,062,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Organisasi	25 Organisasi	40,000,000	88,858,600	88,858,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		25 Organisasi	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**10,000,000**	**8,576,900**	**8,576,900**							**11,000,000**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				15 Orang	15 Orang	10,000,000	8,576,900	8,576,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		15 Orang	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**235,000,000**	**213,607,300**	**213,607,300**							**258,500,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**170,000,000**	**52,750,000**	**52,750,000**							**187,000,000**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000	52,750,000	52,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	187,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**							**65,000,000**	**123,559,000**	**123,559,000**							**71,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	65,000,000	123,559,000	123,559,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Layanan	71,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**37,298,300**	**37,298,300**							**0**	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	0	37,298,300	37,298,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		40 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**							**127,000,000**	**140,935,500**	**66,074,100**							**139,700,000**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**							**11,226,000**	**14,477,300**	**14,477,300**							**12,348,600**	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				60 Organisasi	60 Organisasi	11,226,000	14,477,300	14,477,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		60 Organisasi	12,348,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**							**115,774,000**	**126,458,200**	**51,596,800**							**127,351,400**	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	10,774,000	8,516,900	8,516,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		150 Orang	11,851,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	45,000,000	43,079,900	43,079,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		4 Dokumen	49,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	74,861,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		4 Dokumen	66,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**							**60,000,000**	**270,867,700**	**235,582,700**							**66,000,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**56,950,000**	**56,950,000**							**0**	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	56,950,000	56,950,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**60,000,000**	**176,620,000**	**141,335,000**							**66,000,000**	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	17,360,000	141,335,000	141,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Layanan	19,096,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	42,640,000	35,285,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		3 Dokumen	46,904,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**37,297,700**	**37,297,700**							**0**	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	37,297,700	37,297,700		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**8,071,402,300**	**8,176,564,000**	**8,176,564,000**							**8,878,542,530**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**170,000,000**	**255,600,000**	**279,600,000**							**187,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**20,000,000**	**0**	**0**							**22,000,000**	
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**255,600,000**	**279,600,000**							**165,000,000**	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					0 Laporan	0	0	64,200,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		2. DAIRI SEHAT.		0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	101,400,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					0 Laporan	0	0	125,400,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		2. DAIRI SEHAT.		0 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	154,200,000	90,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		2 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**							**7,101,402,300**	**6,200,164,000**	**6,176,164,000**							**7,811,542,530**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**							**1,101,116,500**	**1,267,250,000**	**1,267,250,000**							**1,211,228,150**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	5 Organisasi	4,812,500	120,000,000	120,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		5 Organisasi	5,293,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	30,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	143,704,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Dokumen	158,074,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 Laporan	4 Laporan	44,000,000	195,000,000	195,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		4 Laporan	48,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	623,700,000	722,250,000	722,250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Laporan	686,070,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				180 Laporan	180 Laporan	257,400,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		180 Laporan	283,140,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**							**985,920,000**	**372,000,000**	**372,000,000**							**1,084,512,000**	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1027 Orang	1027 Orang	985,920,000	372,000,000	372,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1027 Orang	1,084,512,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**							**4,114,365,800**	**3,188,414,000**	**3,164,414,000**							**4,525,802,380**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	9,405,000	17,100,000	17,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		1 Laporan	10,345,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				6242 Orang	6242 Orang	1,417,853,800	1,703,924,000	1,703,924,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		6242 Orang	1,559,639,180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				96 Unit	96 Unit	2,677,240,000	1,431,090,000	1,431,090,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. DAIRI SEHAT.		96 Unit	2,944,964,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	6 Laporan	9,867,000	36,300,000	12,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		6 Laporan	10,853,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**							**900,000,000**	**1,372,500,000**	**1,372,500,000**							**990,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					0 Dokumen	0	0	954,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKB-KB		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				27 Kampung	27 Kampung	900,000,000	1,372,500,000	418,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		27 Kampung	990,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**							**800,000,000**	**1,720,800,000**	**1,720,800,000**							**880,000,000**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**800,000,000**	**1,720,800,000**	**1,720,800,000**							**880,000,000**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.		20 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				416 Orang	416 Orang	800,000,000	1,360,800,000	1,360,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. DAIRI SEHAT.		416 Orang	880,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**19,163,000,000**	**18,516,933,517**	**16,906,520,216**							**19,670,000,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17,593,000,000**	**17,829,984,777**	**16,219,571,476**							**18,080,000,000**	
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**13,225,000,000**	**12,898,849,292**	**12,317,849,291**							**13,500,000,000**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 0 Orang/bulan	12 Bulan 0 Orang/bulan	13,225,000,000	12,898,849,292	12,317,849,291		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan 0 Orang/bulan	13,500,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**200,000,000**	**166,000,000**	**0**							**220,000,000**	
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	200,000,000	166,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		20 Orang	220,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,003,000,000**	**1,505,337,750**	**921,193,500**							**1,070,000,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	17,029,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan	30,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	184,143,750	106,019,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Paket	160,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	120,000,000	120,000,000	56,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan	150,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	56,400,000	33,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan	30,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	678,000,000	1,119,794,000	707,919,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan	700,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**80,000,000**	**141,397,750**	**31,365,000**							**90,000,000**	
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	80,000,000	141,397,750	31,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		4 Unit	90,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,615,000,000**	**2,614,998,808**	**2,595,070,008**							**2,670,000,000**	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	115,000,000	115,000,660	95,071,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan	120,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2,500,000,000	2,499,998,148	2,499,998,148		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		12 Bulan	2,550,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**470,000,000**	**503,401,177**	**354,093,677**							**530,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pajak kendaraan Dinas Jabatan				3 unit	0 Unit 3 unit	250,000,000	250,000,000	249,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Unit 3 unit	275,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	37,573,677	37,573,677		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	40,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	180,832,500	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Unit	175,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	34,995,000	17,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	40,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**							**320,000,000**	**0**	**0**							**220,000,000**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**320,000,000**	**0**	**0**							**220,000,000**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		2 Unit	220,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		2 Unit	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**							**850,000,000**	**375,951,400**	**375,951,400**							**930,000,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**							**300,000,000**	**375,951,400**	**375,951,400**							**340,000,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0				3. AGRI UNGGUL.		1 Laporan	120,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	375,951,400	375,951,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Laporan	220,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**							**550,000,000**	**0**	**0**							**590,000,000**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen 500 Rumah Tangga	1 Dokumen 500 Rumah Tangga	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Dokumen 500 Rumah Tangga	220,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**							**400,000,000**	**310,997,340**	**310,997,340**							**440,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**400,000,000**	**310,997,340**	**310,997,340**							**440,000,000**	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penganganan Desa Rawan Pangan				10 Dokumen 10 Desa	10 Dokumen 10 Desa	400,000,000	310,997,340	310,997,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		10 Dokumen 10 Desa	440,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**950,000,000**	**1,559,125,400**	**1,559,125,400**							**1,045,000,000**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**							**950,000,000**	**1,559,125,400**	**1,559,125,400**							**1,045,000,000**	
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**							**700,000,000**	**390,000,000**	**390,000,000**							**770,000,000**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Benih Ikan Tersedianya Prasarana Pembudidaya Ikan Pada Kelompok Tani pembudidaya ikan di kabupaten dairi				7000 Ekor 10 Unit	7000 Ekor 10 Unit	700,000,000	390,000,000	390,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		7000 Ekor 10 Unit	770,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**							**250,000,000**	**1,169,125,400**	**1,169,125,400**							**275,000,000**	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200000 Ekor	200000 Ekor	250,000,000	1,169,125,400	1,169,125,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		200000 Ekor	275,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**15,977,900,000**	**18,474,740,440**	**16,143,320,540**							**23,500,557,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**4,200,000,000**	**10,478,627,540**	**10,478,627,540**							**10,800,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**							**4,200,000,000**	**10,478,627,540**	**10,478,627,540**							**10,800,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	0	6,209,734,000	6,209,734,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		1 Laporan	6,500,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bimbingan Good Agriculture Practice (GAP) Tanaman Kopi Ekstensifikasi Kopi, Intensifikasi Kopi, dan Identifikasi Varietas Kopi Robusta Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pembinaan dan Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Pembinaan dan Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Pengembangan dan Penumbuhan Penangkar Lokal Tanaman Hortikultura Biofarmaka (Jahe) Peningkatan populasi ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Buras, Itik Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura (Manggis,Duku dan Alpukat) Peningkatan Produktivitas Pertanaman Padi Sawah Dataran Tinggi Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Melalui Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat (jagung)				500 Petani 3 Kegiatan 0 Laporan 4000 Ha 500 ekor 3 Kelompok tani 5070 ekor 6500 Batang 100 Ha 150 Ha	500 Petani 3 Kegiatan 0 Laporan 4000 Ha 500 ekor 3 Kelompok tani 5070 ekor 6500 Batang 100 Ha 150 Ha	4,200,000,000	4,268,893,540	4,268,893,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500 Petani 3 Kegiatan 0 Laporan 4000 Ha 500 ekor 3 Kelompok tani 5070 ekor 6500 Batang 100 Ha 150 Ha	4,300,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**8,350,000,000**	**4,346,280,000**	**4,346,280,000**							**9,370,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**							**8,350,000,000**	**4,346,280,000**	**4,346,280,000**							**9,370,000,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				20 Unit	20 Unit	4,000,000,000	1,387,849,500	1,387,849,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		20 Unit	4,400,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		10 Unit	1,700,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	13 Unit	2,000,000,000	2,758,430,500	2,758,430,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidiangkat Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu V Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Sungai Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		13 Unit	2,200,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				9 Unit	9 Unit	850,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		9 Unit	870,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	200,000,000	200,000,000	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. AGRI UNGGUL.		1 Unit	200,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**							**350,000,000**	**550,557,000**	**200,557,000**							**520,557,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**							**350,000,000**	**400,000,000**	**50,000,000**							**370,000,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penanganan Kesehatan Hewan				22000 ekor	22000 ekor	350,000,000	400,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		22000 ekor	370,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**150,557,000**	**150,557,000**							**150,557,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	0	150,557,000	150,557,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. AGRI UNGGUL.		1 Laporan	150,557,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**							**600,000,000**	**599,980,000**	**0**							**660,000,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**							**600,000,000**	**599,980,000**	**0**							**660,000,000**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bahan/ Obat Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				3873 Kg/Liter	3873 Kg/Liter	600,000,000	599,980,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		3873 Kg/Liter	660,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**							**2,477,900,000**	**2,499,295,900**	**1,117,856,000**							**2,150,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**							**2,477,900,000**	**2,499,295,900**	**1,117,856,000**							**2,150,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian PENAS KTNA Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (BIMTEK Penyuluh Pertanian) Rapat Teknis dan Pelaporan Penyuluh Pertanian				161 orang 168 Unit 9 BPP 1 KEGIATAN 161 orang 161 orang	161 orang 168 Unit 9 BPP 1 KEGIATAN 161 orang 161 orang	1,717,900,000	2,106,068,000	724,628,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. AGRI UNGGUL.		161 orang 168 Unit 9 BPP 1 KEGIATAN 161 orang 161 orang	1,250,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana (pH Meter Tanah) Jumlah sarana (PUTK dan PUTS) untuk rekomendasi pemupukan hara spesifik lokasi				40 Unit 117 unit	40 Unit 117 unit	410,000,000	393,227,900	393,227,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		40 Unit 117 unit	450,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**21,575,030,158**	**13,126,859,098**	**11,707,983,539**							**21,361,533,174**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,866,070,034**	**4,407,480,028**	**3,956,023,728**							**5,731,715,174**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,050,000**	**10,000,000**	**4,940,000**							**29,282,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,050,000	10,000,000	4,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	17,182,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0						5 Laporan	12,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,336,812,480**	**3,158,646,600**	**2,804,646,600**							**3,928,491,224**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3,336,812,480	3,158,646,600	2,804,646,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		29 Orang/bulan	3,928,491,224	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**133,310,000**	**55,970,000**	**42,040,000**							**146,410,000**	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	133,310,000	55,970,000	42,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Orang	146,410,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**725,772,600**	**558,871,874**	**569,036,074**							**799,138,450**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15,519,100	133,443,000	10,643,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Paket	17,569,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71,637,500	60,928,874	60,893,074		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	78,801,250	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39,636,000	52,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	43,923,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	13,340,000	12,500,000	14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	14,641,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	585,640,000	300,000,000	438,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	644,204,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**211,599,800**	**231,176,400**	**231,176,400**							**250,800,000**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	68,395,800	49,260,100	49,260,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Unit	74,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	75,368,000	114,580,300	114,580,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	88,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	67,836,000	67,336,000	67,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		11 Unit	88,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**144,750,000**	**143,900,000**	**120,000,000**							**71,117,750**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,750,000	3,900,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	5,233,250	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140,000,000	140,000,000	116,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	65,884,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**303,775,154**	**248,915,154**	**184,184,654**							**506,475,750**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				42 Unit	42 Unit	171,077,154	158,537,154	167,624,654		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		42 Unit	244,081,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	14,875,000	14,875,000	11,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		21 Unit	16,940,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	112,640,000	70,320,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 unit	227,183,550	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	5,183,000	5,183,000	5,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		21 Unit	18,271,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**							**1,050,000,000**	**850,000,000**	**239,691,000**							**750,000,000**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**							**300,000,000**	**350,000,000**	**14,691,000**							**300,000,000**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Laporan	300,000,000	350,000,000	14,691,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**							**750,000,000**	**500,000,000**	**225,000,000**							**450,000,000**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	500,000,000	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**							**1,330,000,000**	**595,000,000**	**333,794,741**							**1,503,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**420,000,000**	**210,000,000**	**0**							**462,000,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	140,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	242,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	70,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**160,000,000**	**185,000,000**	**185,000,000**							**291,000,000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	160,000,000	185,000,000	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	176,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				15 Lokasi	15 Lokasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Lokasi	115,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**750,000,000**	**200,000,000**	**148,794,741**							**750,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Laporan	1 Laporan	750,000,000	200,000,000	148,794,741		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**							**1,784,469,250**	**469,864,070**	**469,864,070**							**2,281,818,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**							**1,784,469,250**	**469,864,070**	**469,864,070**							**2,281,818,000**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola				7 lokasi	7 lokasi	1,784,469,250	469,864,070	469,864,070		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 lokasi	2,281,818,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**							**50,000,000**	**30,000,000**	**0**							**125,000,000**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**							**0**	**0**	**0**							**55,000,000**	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				3 Laporan	3 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Laporan	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**50,000,000**	**30,000,000**	**0**							**70,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**							**65,000,000**	**180,000,000**	**155,000,000**							**70,000,000**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**65,000,000**	**180,000,000**	**155,000,000**							**70,000,000**	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25 Laporan	25 Laporan	65,000,000	180,000,000	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		25 Laporan	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**							**100,000,000**	**50,000,000**	**0**							**120,000,000**	
2	**11**	**07**	2.01		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**							**100,000,000**	**50,000,000**	**0**							**120,000,000**	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**465,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**							**640,000,000**	
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**465,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**							**640,000,000**	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				50 Lembaga	50 Lembaga	310,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Lembaga	420,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**110,000,000**	**0**	**0**							**120,000,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**110,000,000**	**0**	**0**							**120,000,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Lomba Kebersihan	1 Lomba Kebersihan	110,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Lomba Kebersihan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**							**11,754,490,874**	**6,364,515,000**	**6,373,610,000**							**10,020,000,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**							**11,754,490,874**	**6,364,515,000**	**6,373,610,000**							**9,960,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	5,855,821,470	4,490,515,000	6,373,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Tahun	6,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				50 Orang	50 Orang	85,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Orang	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				82 Unit	82 Unit	5,783,669,404	1,824,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		82 Unit	3,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**11**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**							**0**	**0**	**0**							**60,000,000**	
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8,126,208,503**	**7,553,115,009**	**7,364,054,862**						**10,803,846,398**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7,716,568,503**	**7,172,772,509**	**6,957,279,862**						**8,606,216,398**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,000,000**	**0**	**0**						**20,000,000**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				40 Laporan	40 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Laporan	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,457,040,830**	**4,154,291,704**	**3,965,291,704**						**4,626,208,830**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4,457,040,830	4,154,291,704	3,965,291,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		48 Orang/bulan	4,626,208,830	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,178,510,461**	**833,079,701**	**948,910,501**						**1,358,754,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				30 Paket	30 Paket	12,265,000	9,136,200	9,136,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		30 Paket	18,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	255,541,461	193,606,301	196,543,101		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		70 Paket	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	110,000,000	40,543,200	25,693,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Paket	142,070,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				445 Dokumen	445 Dokumen	18,000,000	18,000,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		445 Dokumen	18,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	782,704,000	571,794,000	704,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		300 Laporan	880,684,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**595,660,000**	**563,247,000**	**459,462,125**							**822,889,356**	
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	595,660,000	563,247,000	459,462,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		47 Unit	822,889,356	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,097,366,112**	**1,160,110,304**	**1,075,743,732**							**1,455,864,512**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				220 Laporan	220 Laporan	357,000,000	358,400,000	295,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		220 Laporan	656,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	65,580,000	65,580,000	65,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		23 Laporan	69,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	674,786,112	736,130,304	714,363,732		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		24 Laporan	730,864,512	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**377,991,100**	**462,043,800**	**507,871,800**							**322,499,700**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	332,991,100	312,043,800	312,043,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	272,499,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	45,000,000	150,000,000	195,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**							**350,000,000**	**350,000,000**	**382,995,000**							**575,130,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**02**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**							**350,000,000**	**350,000,000**	**382,995,000**							**575,130,000**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2788 Dokumen	2788 Dokumen	350,000,000	350,000,000	382,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2788 Dokumen	575,130,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**							**29,640,000**	**11,280,000**	**11,280,000**							**110,000,000**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**							**29,640,000**	**11,280,000**	**11,280,000**							**110,000,000**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	29,640,000	11,280,000	11,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Layanan	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							**30,000,000**	**19,062,500**	**12,500,000**							**1,512,500,000**	
2	**12**	**04**	2.02		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**30,000,000**	**19,062,500**	**12,500,000**							**1,512,500,000**	
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				7500 Dokumen	7500 Dokumen	30,000,000	19,062,500	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7500 Dokumen	1,512,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8,424,523,820**	**9,258,875,548**	**7,893,903,616**							**9,833,242,536**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,484,523,128**	**3,443,074,640**	**2,950,577,740**							**3,647,524,428**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,000,000**	**12,000,000**	**7,000,000**							**12,000,000**	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	12,000,000	12,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Laporan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,357,681,568**	**2,367,644,680**	**2,330,644,680**							**2,357,681,568**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	2,357,681,568	2,367,644,680	2,330,644,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Tahun	2,357,681,568	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**556,994,000**	**606,994,000**	**366,255,500**							**670,000,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,000,000	10,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100,000,000	100,000,000	65,085,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Paket	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,000,000	85,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Paket	38,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		10 Dokumen	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	399,994,000	399,994,000	255,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Laporan	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**230,000,000**	**117,966,500**	**3,000,000**							**280,000,000**	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100,000,000	42,830,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		4 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100,000,000	45,136,500	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Set	1 Set	30,000,000	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Set	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**130,822,460**	**152,302,460**	**152,302,460**							**130,842,860**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	22,280,000	22,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,989,600	21,189,600	21,189,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Laporan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108,832,860	108,832,860	108,832,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		12 Laporan	108,842,860	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**197,025,100**	**186,167,000**	**91,375,100**							**197,000,000**	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	85,005,100	85,005,100	85,005,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	89,141,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	12,020,000	12,020,000	6,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23 Unit	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**							**60,000,000**	**0**	**0**							**55,000,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**							**60,000,000**	**0**	**0**							**55,000,000**	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah Rapat Koordinasi Pendampingan P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlaksana				2 Kali	2 Kali	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Kali	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**							**4,180,000,692**	**4,775,800,908**	**4,333,325,876**							**5,310,718,108**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**							**4,180,000,692**	**4,775,800,908**	**4,333,325,876**							**5,310,718,108**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Jumlah rapat kerja kepala desa yang dilaksanakan				0 Dokumen 1 Kali	0 Dokumen 1 Kali	100,000,000	57,762,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Dokumen 1 Kali	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Perbub yang dihasilkan				0 Dokumen 161 Dokumen 4 Perbub	0 Dokumen 161 Dokumen 4 Perbub	250,000,000	250,000,000	176,726,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Dokumen 161 Dokumen 4 Perbub	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Pembayaran JKK,JKM kepala desa dan Perangkat Desa dan BPD yang dilaksanakan Jumlah Pembayaran JKN kepala desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan				161 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	0 Dokumen 161 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	2,365,000,692	2,901,038,108	3,023,718,076		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Dokumen 161 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan	3,023,718,108	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				322 Orang	322 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		322 Orang	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah pembentukan Bumdes yang terfasilitasi				25 unit	25 unit	150,000,000	322,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		25 unit	287,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				22 Desa 1 Laporan	22 Desa 1 Laporan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		22 Desa 1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				27 Dokumen	27 Dokumen	100,000,000	130,000,000	13,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		27 Dokumen	130,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa				5 Desa	5 Desa	115,000,000	115,000,000	18,971,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Desa	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**							**700,000,000**	**1,040,000,000**	**610,000,000**							**820,000,000**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**700,000,000**	**1,040,000,000**	**610,000,000**							**820,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang dibina				2 Lembaga	2 Lembaga	100,000,000	230,000,000	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Lembaga	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES) yang terbentuk				2 Laporan 15 Posyantekdes	2 Laporan 15 Posyantekdes	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Laporan 15 Posyantekdes	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	110,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				10 Desa	10 Desa	400,000,000	700,000,000	380,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		10 Desa	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**9,982,675,355**	**5,691,162,515**	**4,540,104,740**							**2,719,800,000**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,165,890,230**	**4,618,165,240**	**4,002,288,240**							**2,719,800,000**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**4,988,000**	**4,090,000**	**4,090,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Lainnya OPD Tersusunnya Dokumen Renja				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	4,988,000	4,090,000	4,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,446,554,990**	**2,612,229,356**	**2,509,229,356**							**2,500,000,000**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	2,446,554,990	2,612,229,356	2,509,229,356		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	2,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**189,948,000**	**87,500,000**	**87,500,000**							**0**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan beserta atribut kelengkapannya				50 Stell	50 Stell	99,948,000	87,500,000	87,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Stell	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan SDM				12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**800,153,550**	**658,951,650**	**437,797,050**							**19,800,000**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,995,200	7,179,800	7,179,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah alat tulis kantor dan bahan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	109,649,750	83,011,250	83,011,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	17,998,600	17,998,600	17,976,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	19,800,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				12 Bulan	12 Bulan	14,910,000	10,710,000	10,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia, jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	647,600,000	540,052,000	318,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**470,517,440**	**514,050,584**	**514,050,584**							**0**	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya rekening air, listrik				12 Bulan	12 Bulan	35,186,000	35,186,000	35,186,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Harian Lepas (THL)				12 Bulan	12 Bulan	435,331,440	478,864,584	478,864,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**780,368,250**	**741,343,650**	**449,621,250**							**200,000,000**	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terurusnya pajak/STNK kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	19,723,250	19,723,250	19,723,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	549,945,000	550,408,400	266,546,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,700,000	10,700,000	2,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Gedung Kantor				1 Unit 12 Bulan	1 Unit 12 Bulan	200,000,000	160,512,000	160,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Unit 12 Bulan	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**4,816,785,125**	**1,072,997,275**	**537,816,500**							**0**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**							**2,419,398,175**	**198,918,400**	**198,918,400**							**0**	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				300 Unit	300 Unit	199,998,400	198,918,400	198,918,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**							**197,624,900**	**194,044,900**	**93,461,600**							**0**	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan laik jalan				3500 kendaraan	3500 kendaraan	197,624,900	194,044,900	93,461,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		3500 kendaraan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**							**449,999,900**	**123,052,975**	**24,927,500**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum LLAJ yang terbentuk dan terlaksana				1 Forum	1 Forum	199,999,900	123,052,975	24,927,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Forum	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**							**849,763,500**	**273,530,000**	**127,470,000**							**0**	
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terlaksananya penataan parkir				1 Kegiatan	1 Kegiatan	399,823,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu/darurat				20 hari	20 hari	449,940,000	273,530,000	127,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		20 hari	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							**450,000,000**	**283,451,000**	**93,039,000**							**0**	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Terlaksananya razia administrasi kelengkapan dokumen angkutan barang Tersedianya data base angkutan				1 Laporan 4 kali kegiatan 1 Dokumen	1 Laporan 4 kali kegiatan 1 Dokumen	450,000,000	283,451,000	93,039,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.		1 Laporan 4 kali kegiatan 1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12,410,611,957**	**11,047,965,508**	**10,762,400,508**							**224,350,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,960,486,527**	**3,570,599,892**	**3,493,294,892**							**224,350,000**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**40,000,000**	**89,497,000**	**7,497,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	89,497,000	7,497,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,270,000,000**	**2,016,624,696**	**2,031,624,696**							**0**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	2,270,000,000	2,016,624,696	2,031,624,696	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		228 Orang/bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**649,743,985**	**699,148,500**	**699,148,500**							**0**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	17,613,200	17,609,900	17,609,900	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		30 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	119,972,985	131,317,950	131,317,950	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24,200,000	25,107,650	25,107,650	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	52,272,000	52,200,000	52,200,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	46 Laporan	435,685,800	472,913,000	472,913,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		46 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**224,350,000**	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	224,350,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**683,918,677**	**543,029,096**	**543,029,096**							**0**	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	143,000,000	133,096,000	133,096,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,149,890	18,134,800	18,134,800	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22 Laporan	22 Laporan	522,768,787	391,798,296	391,798,296	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		22 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**316,823,865**	**222,300,600**	**211,995,600**							**0**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	156,823,865	175,056,500	175,056,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,679,100	10,679,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	36,565,000	26,260,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							**3,485,373,880**	**3,674,130,800**	**3,483,870,800**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**3,485,373,880**	**3,674,130,800**	**3,483,870,800**							**0**	
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				35 Dokumen	35 Dokumen	385,000,000	263,015,000	214,015,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		35 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				110 Dokumen	110 Dokumen	40,000,000	236,636,000	195,311,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		110 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen 110 Dokumen	0 Dokumen 110 Dokumen	440,000,000	347,770,000	304,880,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Dokumen 110 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				140 Layanan	140 Layanan	1,860,373,880	1,573,168,500	1,528,168,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		140 Layanan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	157,061,000	145,016,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	500,000,000	613,224,200	613,224,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	210,000,000	483,256,100	483,256,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							**4,964,751,550**	**3,803,234,816**	**3,785,234,816**							**0**	
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**4,060,215,500**	**2,803,881,800**	**2,803,881,800**							**0**	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1000 Unit	1000 Unit	4,060,215,500	2,803,881,800	2,803,881,800	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1000 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**904,536,050**	**999,353,016**	**981,353,016**							**0**	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	80,000,000	106,667,400	88,667,400	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				13 Unit	13 Unit	470,000,000	557,108,116	557,108,116	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				26 Dokumen	26 Dokumen	354,536,050	335,577,500	335,577,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		26 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**70,000,000**	**86,484,300**	**86,084,300**							**0**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							**70,000,000**	**86,484,300**	**86,084,300**							**0**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**70,000,000**	**86,484,300**	**86,084,300**							**0**	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				40 Dokumen	40 Dokumen	70,000,000	86,484,300	86,084,300	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**71,000,000**	**53,558,000**	**53,558,000**							**0**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							**71,000,000**	**53,558,000**	**53,558,000**							**0**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**71,000,000**	**53,558,000**	**53,558,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	25,895,000	25,895,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	27,663,000	27,663,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**2,042,032,100**	**795,972,250**	**795,972,250**							**2,246,235,836**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**							**139,821,550**	**142,602,250**	**142,602,250**							**153,803,705**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							**139,821,550**	**142,602,250**	**142,602,250**							**153,803,705**	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				35 Koperasi 0 Unit Usaha	35 Koperasi 0 Unit Usaha	139,821,550	142,602,250	142,602,250	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		35 Koperasi 0 Unit Usaha	153,803,705	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**							**106,343,850**	**170,000,000**	**170,000,000**							**116,978,662**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**106,343,850**	**170,000,000**	**170,000,000**							**116,978,662**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang bertambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan koperasi yang sehat dan benar Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				70 orang 0 Orang	70 orang 0 Orang	106,343,850	170,000,000	170,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		70 orang 0 Orang	116,978,662	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**							**1,795,866,700**	**483,370,000**	**483,370,000**							**1,975,453,469**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**							**1,795,866,700**	**483,370,000**	**483,370,000**							**1,975,453,469**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan kemitraan o Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kemitraan usaha g Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Tenaga Pendamping PK2UMK				70 pelaku usaha mikro 0 Unit Usaha 2 Kegiatan 2 orang	70 pelaku usaha mikro 0 Unit Usaha 2 Kegiatan 2 orang	192,995,000	250,370,000	250,370,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		70 pelaku usaha mikro 0 Unit Usaha 2 Kegiatan 2 orang	212,294,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Konsultan/Pendamping PLUT KUMKM Operasional PLUT KUMKM				5 orang 1 TAHUN	5 orang 1 TAHUN	1,602,871,700	233,000,000	233,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		5 orang 1 TAHUN	1,763,158,969	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3,286,167,413**	**4,967,116,149**	**4,678,702,149**							**5,169,819,376**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**56,100,000**	**3,181,178,428**	**3,023,840,428**							**1,474,348,700**	
3	**30**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**3,046,446,428**	**2,911,608,428**							**0**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0	3,046,446,428	2,911,608,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 Orang/bulan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**22,500,000**	**22,500,000**	**0**							**1,390,895,000**	
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	22,500,000	22,500,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		5 Orang	1,390,895,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**33,600,000**	**112,232,000**	**112,232,000**							**65,884,500**	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	33,600,000	112,232,000	112,232,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	65,884,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**0**	**0**							**17,569,200**	
3	30	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		5 Unit	17,569,200	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							**306,480,500**	**206,097,500**	**125,000,000**							**337,129,522**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**306,480,500**	**206,097,500**	**125,000,000**							**337,129,522**	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Dan Publikasi Data Harga Barang Pokok Dan Barang Penting				12 Laporan 33 KOMODITI	12 Laporan 33 KOMODITI	149,737,500	117,697,500	65,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 Laporan 33 KOMODITI	164,711,250	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota terlaksananya fasilitasi operasi pasar dan pasar murah				2 Laporan 8 kecamatan	2 Laporan 8 kecamatan	156,743,000	88,400,000	60,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		2 Laporan 8 kecamatan	172,418,272	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**							**2,327,655,363**	**1,425,389,371**	**1,425,389,371**							**2,560,444,516**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**2,327,655,363**	**1,425,389,371**	**1,425,389,371**							**2,560,444,516**	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Terikutinya Pameran/Promosi Perdagangan PRSU, APKASI Otonomi Expo dan Pameran Tingkat Nasional lainnya				2 Pelaku Usaha 2 Pameran	2 Pelaku Usaha 2 Pameran	693,905,363	925,389,371	925,389,371	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		2 Pelaku Usaha 2 Pameran	763,296,722	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Terikutinya Pameran/Promosi Perdagangan Tingkat Lokal (Dalam Prov. Sumatera Utara)				10 Pelaku Usaha 5 Pameran	10 Pelaku Usaha 5 Pameran	435,227,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		10 Pelaku Usaha 5 Pameran	478,760,700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Terlaksananya Misi Dagang dan/atau Terjalinnya Hubungan Dagang dengan Stakeholder untuk Produk Unggulan Daerah				5 Pelaku Usaha 5 Dokumen	5 Pelaku Usaha 5 Dokumen	763,286,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		5 Pelaku Usaha 5 Dokumen	839,626,394	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Terlaksananya Kampanye Peningkatan Citra Produk Ekpor Unggulan Daerah Kabupaten Dairi				2 Produk 1 Kegiatan	2 Produk 1 Kegiatan	435,237,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		2 Produk 1 Kegiatan	478,760,700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**							**266,871,350**	**154,450,850**	**104,472,350**							**293,558,638**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**							**266,871,350**	**154,450,850**	**104,472,350**							**293,558,638**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	500 Unit	86,653,450	65,905,450	55,906,450	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		500 Unit	95,318,913	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah uttp yang diawasi				600 unit	600 unit	180,217,900	88,545,400	48,565,900	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		600 unit	198,239,725	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							**0**	**0**	**0**							**142,371,668**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**							**0**	**0**	**0**							**142,371,668**	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai kepada pengusaha rokok dan terlaksananya sidak rokok ilegal				1 Dokumen 150 pedagang	1 Dokumen 150 pedagang	0	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 Dokumen 150 pedagang	142,371,668	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4,177,598,826**	**10,361,065,190**	**9,538,042,900**							**4,457,147,908**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,456,978,526**	**1,672,249,690**	**1,083,627,850**							**1,464,465,431**	
3	**31**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,640,700**	**14,530,000**	**14,530,000**							**16,104,880**	
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	6,652,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		0 Dokumen 2 Dokumen	7,320,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7,988,700	7,930,000	7,930,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		4 Laporan	8,784,380	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**995,889,150**	**1,111,388,350**	**571,662,500**							**724,837,258**	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	26,616,500	26,616,500	9,261,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Paket	29,282,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							376,888,000	467,628,200	183,644,400	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43,923,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	12 bulan 0 Paket	62,654,650	62,654,650	35,294,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 bulan 0 Paket	68,920,458	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan 0 Dokumen	12 bulan 0 Dokumen	23,950,000	65,950,000	10,800,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 bulan 0 Dokumen	26,353,800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	505,780,000	488,539,000	332,663,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		12 bulan 0 Laporan	556,358,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**48,895,990**	**48,895,990**	**0**							**28,530,917**	
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	48,895,990	48,895,990	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 Unit	28,530,917	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**282,965,436**	**348,265,152**	**348,265,152**							**683,279,576**	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan	12 bulan 0 Laporan	282,965,436	348,265,152	348,265,152		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 0 Laporan	683,279,576	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**114,587,250**	**149,170,198**	**149,170,198**							**11,712,800**	
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	114,587,250	149,170,198	149,170,198	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		11 Unit	11,712,800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**2,720,620,300**	**8,688,815,500**	**8,454,415,050**							**2,992,682,477**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**2,720,620,300**	**8,688,815,500**	**8,454,415,050**							**2,992,682,477**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tumbuhnya Industri Pembuatan Batik Khas Daerah Kab. Dairi				4 SMK	4 SMK	1,048,485,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		4 SMK	1,153,333,647	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terfasilitasinya Pelatihan dan Bantuan Peralatan IKM dan Peningkatan jumlah pelaku IKM makanan ringan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	665,233,800	234,400,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		4 Kegiatan	731,757,180	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bertumbuhnya Industri Kerajinan di Kabupaten Dairi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kabupaten Dairi				1 Kegiatan 1 TAHUN	1 Kegiatan 0 Dokumen 1 TAHUN	1,006,901,500	8,454,415,500	8,454,415,050	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).		1 Kegiatan 0 Dokumen 1 TAHUN	1,107,591,650	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**10,414,573,375**	**10,639,320,111**	**9,803,195,111**							**12,163,173,774**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**7,699,573,774**	**7,409,320,760**	**6,573,195,760**						100 %	**7,895,173,774**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	0	0		0	0 0	0 0	**22,000,000**	**22,000,000**	**17,000,000**						0 0	**24,200,000**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,200,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	11,500,000	6,500,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan	11,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,437,579,454**	**4,143,295,212**	**4,040,295,212**							**4,437,579,454**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4,437,579,454	4,143,295,212	4,040,295,212		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		50 Orang/bulan	4,437,579,454	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**30,000,000**	**41,000,000**	**0**							**33,000,000**	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	30,000,000	41,000,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Orang	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,185,000,000**	**968,549,800**	**468,235,600**							**1,303,500,000**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	7,500,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	16,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	210,000,000	180,000,000	90,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Paket	231,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60,000,000	9,054,200	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	66,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,000,000	55,000,600	25,007,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Paket	88,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	27,000,000	19,080,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	790,000,000	682,495,000	326,648,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Laporan	869,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**100,000,000**	**90,350,800**	**49,500,000**							**110,000,000**	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	30,000,000	12,500,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Unit	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	70,000,000	77,850,800	49,500,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Unit	77,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,565,994,320**	**1,510,459,748**	**1,453,259,748**							**1,591,994,320**	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	260,000,000	226,232,000	169,032,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		3 Laporan	286,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,305,994,320	1,284,227,748	1,284,227,748	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Laporan	1,305,994,320	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**359,000,000**	**633,665,200**	**544,905,200**							**394,900,000**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	125,000,000	71,940,000	71,940,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	137,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	6,000,000	5,205,200	5,205,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	6,600,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30,000,000	8,520,000	4,260,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		10 Unit	33,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198,000,000	548,000,000	463,500,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Unit	217,800,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**							**479,999,601**	**1,514,999,801**	**1,514,999,801**							**1,160,500,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**							**479,999,601**	**489,999,801**	**489,999,801**							**693,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50 Orang	0	89,999,700	89,999,700	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		50 Orang	165,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	399,999,601	400,000,101	400,000,101	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		45 Orang	440,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,025,000,000**	**1,025,000,000**							**467,500,000**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	5 Dokumen	0	1,025,000,000	1,025,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		5 Dokumen	467,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**2,235,000,000**	**1,714,999,550**	**1,714,999,550**							**3,107,500,000**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**1,815,000,000**	**474,999,800**	**474,999,800**							**1,996,500,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	215,000,000	214,999,800	214,999,800	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	236,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	1,600,000,000	260,000,000	260,000,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Unit	1,760,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**420,000,000**	**469,999,750**	**469,999,750**							**517,000,000**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	340,000,000	339,999,750	339,999,750	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Dokumen	374,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	50,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				10 Orang	10 Orang	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		10 Orang	88,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**							**0**	**770,000,000**	**770,000,000**							**594,000,000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	0	700,000,000	700,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Organisasi	440,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				7 Organisasi	7 Organisasi	0	70,000,000	70,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		7 Organisasi	154,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2,520,000,000**	**2,250,000,000**	**2,250,000,000**							**2,772,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							**1,780,000,000**	**1,700,000,000**	**1,700,000,000**							**1,958,000,000**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,330,000,000**	**1,330,000,000**	**1,330,000,000**							**1,463,000,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Objek	1,463,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**250,000,000**	**170,000,000**	**170,000,000**							**275,000,000**	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	250,000,000	170,000,000	170,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		5 Sertifikat	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**220,000,000**	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		4 Objek	220,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**690,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**							**759,000,000**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**							**165,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				6 Objek	6 Objek	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Objek	165,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**540,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**							**594,000,000**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Objek	110,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	6 Objek	440,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		6 Objek	484,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5,320,000,000**	**5,753,702,000**	**5,673,702,000**							**5,852,000,000**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							**3,950,000,000**	**3,260,280,000**	**3,260,280,000**							**4,345,000,000**	
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**600,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**							**660,000,000**	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	600,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Dokumen	660,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Kawasan	2 Kawasan	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		2 Kawasan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**							**3,350,000,000**	**2,960,280,000**	**2,960,280,000**							**3,685,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Taman Wisata Iman Sitinjo dan Silalahi				1 Tahun	1 Tahun	600,000,000	450,000,000	450,000,000	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Tahun	660,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	2,500,000,000	2,360,280,000	2,360,280,000	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		0 Unit 1 Paket	2,750,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Desa Wisata				25 Desa	25 Desa	250,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		25 Desa	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**							**900,000,000**	**730,000,000**	**650,000,000**							**990,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**900,000,000**	**730,000,000**	**650,000,000**							**990,000,000**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	130,000,000	50,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Dokumen	330,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Laporan	3 Laporan	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		3 Laporan	660,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**470,000,000**	**1,763,422,000**	**1,763,422,000**							**517,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**							**250,000,000**	**1,663,422,000**	**1,663,422,000**							**275,000,000**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	0	1,513,422,000	1,513,422,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		100 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Laporan	275,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**05**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**							**220,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**							**242,000,000**	
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terfasilitasinya Sarana Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif				1 Kegiatan	1 Kegiatan	120,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.		1 Kegiatan	132,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4,520,860,907**	**4,633,860,426**	**4,172,629,435**							**6,362,439,017**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,813,025,277**	**3,576,647,976**	**3,115,416,985**							**4,191,955,273**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,099,900**	**10,099,900**	**4,899,900**							**15,000,000**	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10,099,900	10,099,900	4,899,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Laporan	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,261,550,248**	**2,186,602,752**	**2,078,602,752**							**2,487,705,273**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2,261,550,248	2,186,602,752	2,078,602,752		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		19 Orang/bulan	2,487,705,273	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**50,000,000**	**20,000,000**	**14,300,000**							**55,000,000**	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50,000,000	20,000,000	14,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Orang	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**540,168,000**	**513,116,100**	**354,987,300**							**614,000,000**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,469,000	15,469,000	4,346,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 Paket	16,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	124,661,100	124,823,500	55,270,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		24 Paket	130,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49,999,900	50,011,600	24,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		12 Paket	82,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	18,240,000	18,240,000	12,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Dokumen	22,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225 Laporan	225 Laporan	331,798,000	304,572,000	257,656,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		225 Laporan	363,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**99,705,500**	**71,909,500**	**52,660,000**							**110,000,000**	
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	99,705,500	71,909,500	52,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Unit	110,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**605,101,129**	**597,063,724**	**432,111,033**							**668,250,000**	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	226,000,000	227,032,000	82,032,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		60 Laporan	247,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 orang	0 Laporan 17 orang	379,101,129	370,031,724	350,079,033		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		0 Laporan 17 orang	420,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**246,400,500**	**177,856,000**	**177,856,000**							**242,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (roda 22) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (roda 4) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (roda 6)				1 3 1	0 Unit 1 3 1	236,420,500	167,876,000	167,876,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		0 Unit 1 3 1	220,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Unit	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	9,980,000	9,980,000	9,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		10 Unit	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**							**707,835,630**	**1,057,212,450**	**1,057,212,450**							**2,170,483,744**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**238,981,970**	**995,165,100**	**995,165,100**							**264,000,000**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	19,020,000	308,280,000	308,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Layanan	22,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0	516,030,000	516,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				60 Perpustakaan	60 Perpustakaan	19,999,000	14,161,000	14,161,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		60 Perpustakaan	22,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	49,996,500	129,294,600	129,294,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		40 Orang	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				326 Eksemplar	326 Eksemplar	99,970,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		326 Eksemplar	110,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49,996,470	27,399,500	27,399,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**468,853,660**	**62,047,350**	**62,047,350**							**1,906,483,744**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				15 Lokus	15 Lokus	34,999,900	20,879,850	20,879,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		15 Lokus	38,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	294,077,360	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		1 Perpustakaan	1,763,983,744	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				40 Orang	40 Orang	44,508,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		40 Orang	44,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	95,268,400	41,167,500	41,167,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		5 Perpustakaan	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**167,188,500**	**55,446,000**	**40,400,000**							**260,900,000**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**							**125,396,300**	**55,446,000**	**40,400,000**							**185,000,000**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**							**29,462,300**	**0**	**0**							**27,500,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				94 Berkas	94 Berkas	29,462,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		94 Berkas	27,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**							**43,868,000**	**18,720,000**	**18,720,000**							**27,500,000**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				250 Arsip	250 Arsip	43,868,000	18,720,000	18,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		250 Arsip	27,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**							**52,066,000**	**36,726,000**	**21,680,000**							**130,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah OPD yang mampu menerapkan Aplikasi Kearsipan SRIKANDI dalam tata kelola administrasi di Lingkungan Kabupaten Dairi				1 Pengguna	0 Pengguna 40 Pengguna	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		0 Pengguna 40 Pengguna	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				41 Laporan	41 Laporan	52,066,000	36,726,000	21,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		41 Laporan	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**							**41,792,200**	**0**	**0**							**75,900,000**	
2	**24**	**03**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**							**41,792,200**	**0**	**0**							**44,000,000**	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				4500 Berkas	4500 Berkas	41,792,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		4500 Berkas	44,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**	2.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**27,500,000**	
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				50 Arsip	50 Arsip	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		50 Arsip	27,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**							**0**	**0**	**0**							**4,400,000**	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Daftar	3 Daftar	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).		3 Daftar	4,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**51,322,056,504**	**44,606,535,795**	**38,905,170,521**						**54,941,206,108**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**42,707,436,664**	**38,364,508,745**	**34,903,279,871**						**45,365,536,108**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**324,569,550**	**300,211,800**	**151,287,350**						**362,029,970**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	17,569,550	39,123,000	16,872,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	19,329,970	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	14,000,000	14,108,700	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	15,400,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	12,047,500	6,069,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	14,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	24,121,600	7,473,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	14,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17,000,000	17,000,000	11,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	18,700,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	250,000,000	193,811,000	109,422,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	280,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14,500,446,101**	**11,015,280,892**	**10,662,898,292**							**15,950,490,711**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	14,400,446,101	10,933,542,892	10,608,542,892		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang/bulan	15,830,490,711	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	30,000,000	20,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	51,738,000	34,215,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**125,300,000**	**73,488,000**	**55,127,500**							**137,500,000**	
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	55,300,000	15,000,000	11,863,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Dokumen	57,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	58,488,000	43,264,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**339,485,000**	**112,784,000**	**112,784,000**							**395,000,000**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	45,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Paket	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				85 Dokumen	85 Dokumen	49,985,000	15,284,000	15,284,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		85 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	85 Orang	148,500,000	49,500,000	49,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		85 Orang	160,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	85 Orang	96,000,000	48,000,000	48,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		85 Orang	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**6,899,988,900**	**7,794,618,615**	**7,457,599,615**							**7,390,000,000**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	229,998,900	132,599,400	132,599,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	320,000,000	254,513,215	254,513,215		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	250,000,000	204,712,000	136,712,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	270,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	99,990,000	81,540,000	81,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	2,300,000,000	2,689,300,000	2,689,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Laporan	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	3,700,000,000	4,431,954,000	4,162,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Laporan	3,900,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**6,447,164,300**	**1,707,909,750**	**963,347,250**							**5,150,000,000**	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	5,800,000,000	308,020,000	308,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit	3,800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	647,164,300	1,399,889,750	655,327,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Unit	1,350,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**7,625,282,180**	**8,879,690,040**	**8,682,040,040**							**8,760,000,000**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	57,000,000	53,030,000	53,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,088,600,000	7,105,350,000	7,105,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	7,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,479,682,180	1,721,310,040	1,523,660,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	1,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,216,532,233**	**3,521,024,933**	**2,558,721,109**							**2,457,065,427**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	406,985,350	446,766,300	446,766,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit	447,690,441	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	1,100,872,883	1,726,908,633	1,576,696,809		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	1,210,973,386	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	488,724,000	1,068,760,000	256,668,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	538,401,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	219,950,000	278,590,000	278,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	260,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**1,133,668,400**	**1,149,050,635**	**1,134,050,635**							**1,284,250,000**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	250,000,000	208,873,035	193,873,035		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Orang/Bulan	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	158,668,400	215,177,600	215,177,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	176,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Orang	77,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	675,000,000	675,000,000	675,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Orang/Bulan	756,250,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**							**1,270,000,000**	**1,266,865,680**	**1,266,865,680**							**1,509,200,000**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	726,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	420,000,000	420,000,000	420,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	508,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250,000,000	246,865,680	246,865,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**							**1,105,000,000**	**600,951,000**	**285,951,000**							**1,170,000,000**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				40 Dokumen	40 Dokumen	350,000,000	281,895,000	127,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Dokumen	370,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				40 Laporan	40 Laporan	246,000,000	122,400,000	68,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Laporan	170,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	74,256,000	37,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	230,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	74,000,000	40,800,000	20,076,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	185,000,000	81,600,000	32,797,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**720,000,000**	**1,942,633,400**	**1,572,607,400**							**800,000,000**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	12 Laporan	178,892,000	188,001,400	112,675,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	180,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	12 Laporan	135,284,000	627,654,000	561,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	12 Laporan	405,824,000	1,126,978,000	898,392,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**5,401,624,840**	**3,855,229,750**	**2,264,096,350**							**6,000,670,000**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**							**2,321,924,840**	**1,375,399,750**	**740,399,150**							**2,610,000,000**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	12 Dokumen	949,999,940	703,000,000	287,493,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	1,130,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,049,998,900	409,399,750	224,905,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	321,926,000	263,000,000	228,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	380,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**2,170,000,000**	**1,790,120,000**	**1,133,987,200**							**2,390,000,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	5 Dokumen	1,300,000,000	1,300,000,000	742,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Dokumen	1,400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	115,120,000	28,678,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	390,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	6 Dokumen	570,000,000	375,000,000	362,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Dokumen	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							**909,700,000**	**689,710,000**	**389,710,000**							**1,000,670,000**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	242,000,000	226,217,000	112,941,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		300 Dokumen	266,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	550,000,000	333,493,000	193,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Kasus	605,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	300 Dokumen	117,700,000	130,000,000	83,114,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		300 Dokumen	129,470,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**3,212,995,000**	**2,386,797,300**	**1,737,794,300**							**3,575,000,000**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**753,000,000**	**767,370,000**	**518,367,000**							**900,000,000**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000	404,370,000	155,367,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Dokumen	480,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0 Laporan	225 Laporan	153,000,000	163,000,000	163,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		225 Laporan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**510,000,000**	**393,245,000**	**243,245,000**							**575,000,000**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	180,000,000	171,245,000	121,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	160,000,000	121,200,000	72,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	190,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	170,000,000	100,800,000	49,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	185,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**1,949,995,000**	**1,226,182,300**	**976,182,300**							**2,100,000,000**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				50 Dokumen	100 Dokumen	1,499,995,000	1,014,275,000	764,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Dokumen	1,600,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	50 Dokumen	250,000,000	102,380,000	102,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Dokumen	280,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Orang	6 Orang	200,000,000	109,527,300	109,527,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Orang	220,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**36,300,730,650**	**38,676,810,013**	**29,654,429,363**							**0**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**23,075,114,650**	**24,168,457,513**	**22,874,544,363**							**0**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**19,679,400**	**17,532,000**	**8,575,000**							**0**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	12,179,400	10,245,000	5,123,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Dokumen 2 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,287,000	3,452,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,436,477,350**	**2,607,176,809**	**2,475,176,809**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				624 Orang/bulan	624 Orang/bulan	2,436,477,350	2,607,176,809	2,475,176,809	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		624 Orang/bulan	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**910,125,000**	**843,459,000**	**809,009,000**							**0**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	826,445,000	743,949,000	743,949,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	83,680,000	99,510,000	65,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		35 Orang	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,992,960,000**	**2,203,590,300**	**1,740,596,850**							**0**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen 12 Paket	12 Dokumen 12 Paket	104,935,100	83,947,400	34,082,400	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen 12 Paket	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	78,282,100	81,826,100	41,660,750	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	151,679,800	129,119,800	59,186,700	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13,320,000	13,320,000	10,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,644,743,000	1,895,377,000	1,595,377,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**769,755,000**	**288,913,250**	**123,957,050**							**0**	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	283,247,000	77,321,200	5,445,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	148,132,050	81,532,050	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	86,508,000	63,460,000	36,980,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Unit	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**774,784,000**	**978,194,000**	**978,194,000**							**0**	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104,790,000	109,730,000	109,730,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	669,994,000	868,464,000	868,464,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**925,317,900**	**836,494,084**	**615,937,584**							**0**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	403,352,900	714,713,084	594,362,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	521,965,000	121,781,000	21,575,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							**14,166,016,000**	**15,313,098,070**	**15,313,098,070**							**0**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				420 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	13,956,016,000	15,103,098,070	15,103,098,070	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		420 Orang/Bulan	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				12 Orang	12 Orang	210,000,000	210,000,000	210,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Orang	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**							**1,080,000,000**	**1,080,000,000**	**810,000,000**							**0**	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,080,000,000	1,080,000,000	810,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**							**13,225,616,000**	**14,508,352,500**	**6,779,885,000**							**0**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**							**546,103,000**	**544,370,500**	**422,982,000**							**0**	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	546,103,000	544,370,500	422,982,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**							**11,175,703,000**	**12,524,277,000**	**5,817,208,000**							**0**	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				10 Dokumen	10 Dokumen	9,592,183,000	9,207,855,000	5,007,858,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	1,546,930,000	2,347,072,000	800,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Dokumen	0	Sekretariat DPRD

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	12 Dokumen	36,590,000	969,350,000	9,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**							**1,503,810,000**	**1,439,705,000**	**539,695,000**							**0**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	230,240,000	170,615,000	70,605,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1,273,570,000	1,269,090,000	469,090,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**7,933,760,209**	**7,681,751,128**	**6,004,492,238**							**50,000,000**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,726,736,909**	**4,665,102,548**	**4,042,506,188**							**0**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**29,292,000**	**29,292,000**	**29,612,000**							**0**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19,705,500	19,705,500	19,705,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,586,500	9,586,500	9,906,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,274,380,261**	**3,398,064,872**	**3,135,064,872**							**0**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				858 Orang/bulan	858 Orang/bulan	3,267,848,261	3,391,532,872	3,128,532,872	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		858 Orang/bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,532,000	6,532,000	6,532,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**4,863,800**	**4,863,800**	**4,863,800**							**0**	
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,863,800	4,863,800	4,863,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**64,902,000**	**64,902,000**	**34,902,000**							**0**	
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4,902,000	4,902,000	4,902,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	60,000,000	60,000,000	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**719,801,700**	**548,769,300**	**476,608,100**							**0**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,944,600	4,944,600	4,944,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40,538,100	40,795,700	39,665,700	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70,389,000	55,189,000	50,867,800	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	598,530,000	442,440,000	375,730,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**246,078,000**	**246,078,000**	**40,642,840**							**0**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	246,078,000	246,078,000	40,642,840	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**227,579,148**	**213,292,576**	**213,292,576**							**0**	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31,000,000	31,000,000	31,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	196,579,148	182,292,576	182,292,576	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**159,840,000**	**159,840,000**	**107,520,000**							**0**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,920,000	40,920,000	40,920,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	7,800,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	32,780,000	32,780,000	15,620,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		22 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52,740,000	52,740,000	17,580,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	25,600,000	25,600,000	25,600,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**							**1,875,094,900**	**1,426,260,750**	**1,335,844,750**							**50,000,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**							**1,570,919,300**	**1,287,260,900**	**1,196,844,900**							**50,000,000**	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	122,856,900	122,856,900	113,826,900	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Berita Acara	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1,448,062,400	1,164,404,000	1,083,018,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**304,175,600**	**138,999,850**	**138,999,850**							**0**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	165,175,750	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	138,999,850	138,999,850	138,999,850	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							**1,331,928,400**	**1,590,387,830**	**626,141,300**							**0**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**							**603,848,000**	**1,320,959,830**	**451,713,300**							**0**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	42,156,800	27,069,800	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	154,980,100	1,063,253,930	255,166,700	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	94,369,500	34,089,500	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	312,341,600	196,546,600	196,546,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**							**448,671,900**	**143,897,700**	**113,897,700**							**0**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	48,495,300	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	171,667,300	72,406,000	57,406,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	48,338,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	180,171,300	71,491,700	56,491,700	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**279,408,500**	**125,530,300**	**60,530,300**							**0**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	68,232,200	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	211,176,300	125,530,300	60,530,300	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**839,251,900**	**944,821,900**	**894,538,400**							**0**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**839,251,900**	**944,821,900**	**894,538,400**							**0**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**249,834,100**	**194,152,800**	**194,152,800**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	249,834,100	194,152,800	194,152,800	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**							**153,856,500**	**533,178,500**	**533,178,500**							**0**	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	153,856,500	533,178,500	533,178,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**							**435,561,300**	**217,490,600**	**167,207,100**							**0**	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	435,561,300	217,490,600	167,207,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**203,753,656,200**	**214,201,318,543**	**210,629,659,999**							**223,219,641,620**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7,180,000,000**	**6,001,797,943**	**5,623,981,599**							**7,898,000,000**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**30,000,000**	**19,033,000**	**19,033,000**							**33,000,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	9,483,000	9,483,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Dokumen	16,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	15,000,000	9,550,000	9,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Laporan	16,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,020,000,000**	**3,554,075,763**	**3,585,162,419**							**4,422,000,000**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,000,000,000	3,534,211,263	3,565,297,919	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		35 Orang/bulan	4,400,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	19,864,500	19,864,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	22,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**220,000,000**	**241,883,600**	**121,665,600**							**242,000,000**	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				82 Orang	82 Orang	120,000,000	141,893,600	121,665,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		82 Orang	132,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	100,000,000	99,990,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		35 Orang	110,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,145,000,000**	**668,112,200**	**668,112,200**							**1,259,500,000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	15,028,000	15,028,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	27,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	180,000,000	143,301,000	143,301,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	198,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	37,593,200	37,593,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	55,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130,000,000	118,982,000	118,982,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	143,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	7,320,000	7,320,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	11,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750,000,000	345,888,000	345,888,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	825,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**900,000,000**	**599,210,500**	**427,710,500**							**990,000,000**	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	587,055,500	415,555,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	550,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	12,155,000	12,155,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	440,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**505,000,000**	**458,669,148**	**433,229,148**							**555,500,000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	5,450,000	5,450,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	11,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	56,200,000	56,200,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	49,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450,000,000	397,019,148	371,579,148	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	495,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**360,000,000**	**460,813,732**	**369,068,732**							**396,000,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	230,000,000	209,144,732	209,144,732	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	253,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20,000,000	19,960,000	4,438,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	22,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	172,284,000	108,996,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	55,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60,000,000	59,425,000	46,490,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	66,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**195,018,656,200**	**206,954,105,600**	**203,845,629,400**							**213,611,141,620**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**1,402,997,400**	**1,433,234,400**	**1,414,701,000**							**1,543,297,140**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	194,681,400	154,381,400	154,381,400	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	214,149,540	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	155,814,500	155,814,500	155,478,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	171,395,950	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	25,000,000	25,000,000	20,591,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	27,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	33,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	78,341,000	78,341,000	78,341,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	86,175,100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	89,596,600	89,596,600	89,596,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	98,556,260	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	379,323,500	401,323,500	388,024,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	417,255,850	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	395,390,000	443,927,000	443,927,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	434,929,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	54,850,400	54,850,400	54,360,400	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	60,335,440	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**664,000,000**	**397,806,200**	**397,806,200**							**712,220,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				250 Dokumen	250 Dokumen	202,000,000	116,997,600	116,997,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		250 Dokumen	204,020,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				100 Dokumen	100 Dokumen	162,000,000	97,833,000	97,833,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Dokumen	178,200,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				41 Laporan	41 Laporan	170,000,000	102,993,600	102,993,600	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Laporan	187,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				123 Orang	123 Orang	130,000,000	79,982,000	79,982,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		123 Orang	143,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**550,861,800**	**522,884,500**	**496,749,500**							**594,747,780**	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	4 Laporan	138,000,000	118,424,500	118,424,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	151,800,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	157,500,000	149,480,000	149,480,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	173,250,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	223,992,000	201,230,000	201,230,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	235,191,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15,400,000	37,855,000	27,615,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Dokumen	16,940,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				82 Orang	82 Orang	15,969,800	15,895,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		82 Orang	17,566,780	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**192,215,797,000**	**204,447,052,500**	**201,405,408,700**							**210,557,376,700**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				161 Laporan	161 Laporan	181,664,797,000	194,106,253,000	194,064,609,200	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		161 Laporan	199,831,276,700	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	8,851,000,000	8,378,999,500	5,378,999,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	8,856,100,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				161 Laporan	161 Laporan	1,700,000,000	1,961,800,000	1,961,800,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		161 Laporan	1,870,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**							**185,000,000**	**153,128,000**	**130,964,000**							**203,500,000**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	185,000,000	153,128,000	130,964,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	203,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**1,555,000,000**	**1,245,415,000**	**1,160,049,000**							**1,710,500,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**1,555,000,000**	**1,245,415,000**	**1,160,049,000**							**1,710,500,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				41 Dokumen	41 Dokumen	200,000,000	180,000,000	152,652,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	220,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	45,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	49,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				40 Laporan	40 Laporan	750,000,000	480,000,000	421,982,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Laporan	825,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	200,000,000	140,000,000	140,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Laporan	220,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	60,000,000	46,700,000	46,700,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Laporan	66,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	150,000,000	69,800,000	69,800,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		41 Dokumen	165,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				84 Laporan	84 Laporan	150,000,000	300,915,000	300,915,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		84 Laporan	165,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**7,374,826,126**	**6,511,657,073**	**6,535,781,455**							**279,964,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,007,842,276**	**4,700,594,173**	**4,660,646,355**							**0**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**							**0**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Dokumen 4 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,608,506,933**	**3,449,004,352**	**3,313,858,546**							**0**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3,608,506,933	3,449,004,352	3,313,858,546		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		52 Orang/bulan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**60,000,000**	**24,000,000**	**24,000,000**							**0**	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 15 Orang	0 Orang 15 Orang	60,000,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Orang 15 Orang	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**422,000,000**	**371,527,000**	**439,760,300**							**0**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,000,000	5,060,900	5,060,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	92,483,100	119,635,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300,000,000	263,983,000	305,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**124,090,000**	**0**	**0**							**0**	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	103,580,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20,510,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**582,709,966**	**648,287,444**	**634,719,432**							**0**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	2,250,000	1,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	58,940,000	58,340,000	50,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	518,769,966	587,697,444	583,254,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**193,535,377**	**190,775,377**	**231,308,077**							**0**	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	143,535,377	143,535,377	184,123,077		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		7 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				365 Unit	365 Unit	50,000,000	47,240,000	47,185,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		365 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**2,366,983,850**	**1,811,062,900**	**1,875,135,100**							**279,964,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**2,366,983,850**	**1,811,062,900**	**1,875,135,100**							**279,964,000**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	90,000,000	65,480,000	88,029,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	279,964,000	264,818,000	264,818,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Dokumen	279,964,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				9 Laporan	9 Laporan	757,000,000	496,242,000	496,242,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	330,000,000	251,213,000	212,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	9 Layanan	60,000,000	34,200,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		9 Layanan	0	Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	59,396,000	91,895,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	284,097,200	257,403,850	357,403,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	79,985,000	70,502,000	109,020,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		45 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	195,937,650	171,808,050	155,551,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 Dokumen	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	80,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**4,560,839,193**	**3,997,606,834**	**5,351,623,834**							**6,175,853,914**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,866,463,193**	**3,018,074,534**	**3,525,135,934**							**4,315,268,374**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**17,061,000**	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja skpd				5 laporan	5 laporan	0	0	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 laporan	17,061,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,914,339,779**	**2,117,187,996**	**2,669,425,996**							**3,205,773,113**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan asn				0 Orang/bulan 12 bulan	0 Orang/bulan 12 bulan	2,914,339,779	2,117,187,996	2,669,425,996	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang/bulan 12 bulan	3,205,773,113	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**657,099,450**	**640,857,250**	**640,857,250**							**675,952,186**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen alat- alat listrik				12 bulan	12 bulan	21,433,000	21,433,000	21,433,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	52,030,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	156,232,900	155,953,900	155,953,900	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	169,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	41,202,550	38,364,350	38,364,350	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	45,322,186	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor				12 bulan	12 bulan	21,960,000	21,960,000	21,960,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	24,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya biaya perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	416,271,000	403,146,000	403,146,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 12 bulan	385,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**115,850,000**	**54,053,000**	**0**							**148,403,200**	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tersedianya kursi pejabat				0 Unit 18 buah	0 Unit 18 buah	41,470,000	37,323,000	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 18 buah	60,403,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Unit 6 unit	0 Unit 6 unit	74,380,000	16,730,000	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 6 unit	88,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**101,408,064**	**102,066,288**	**126,066,288**							**131,348,875**	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya air dan listrik kantor				12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	36,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	86,408,064	87,066,288	87,066,288	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	95,048,875	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**77,765,900**	**103,910,000**	**88,786,400**							**136,730,000**	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta terpenuhinya pajak kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	43,986,000	47,720,000	58,966,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	48,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	12 bulan	29,820,000	29,820,000	29,820,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	39,930,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12 bulan	12 bulan	3,959,900	26,370,000	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	48,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**694,376,000**	**979,532,300**	**1,826,487,900**							**1,860,585,540**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							**60,376,000**	**106,195,400**	**602,651,000**							**644,272,200**	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					0 Dokumen	0	0	496,455,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	578,272,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				222 Dokumen	222 Dokumen	60,376,000	106,195,400	106,195,400	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				222 Dokumen	66,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**							**500,000,000**	**744,336,900**	**1,178,836,900**							**550,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	650,000,000	1,084,500,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	275,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	94,336,900	94,336,900	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	275,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**84,000,000**	**84,000,000**	**0**							**611,313,340**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	meningkatnya kapasitas kinerja ASN				50 orang	50 orang	84,000,000	84,000,000	0	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 orang	92,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terkelolanya pendidikan lanjutan ASN				8 orang	8 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 orang	518,913,340	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							**50,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**							**55,000,000**	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terkelolanya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN				3 orang	3 orang	50,000,000	45,000,000	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 orang	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,053,500,000**	**1,254,275,000**	**614,509,000**							**1,158,850,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**1,053,500,000**	**1,254,275,000**	**614,509,000**							**1,158,850,000**	
5	**04**	**02**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**							**401,500,000**	**501,500,000**	**322,209,000**							**441,650,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan adm penyelanggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum				0 Orang 267 orang	0 Orang 267 orang	401,500,000	501,500,000	322,209,000	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 267 orang	441,650,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**							**652,000,000**	**752,775,000**	**292,300,000**							**717,200,000**	
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga							0	300,000,000	140,000,000		Hibah					0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan				0 Laporan 48 orang	0 Laporan 48 orang	652,000,000	452,775,000	152,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 48 orang	717,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**6,707,854,567**	**8,921,672,171**	**8,982,905,271**							**75,000,000**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,378,314,567**	**6,302,099,111**	**6,778,335,411**							**75,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**50,000,000**	**68,000,000**	**376,000**							**75,000,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	68,000,000	376,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan		1 Dokumen	75,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,207,854,567**	**4,353,029,340**	**4,405,029,340**							**0**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4,207,854,567	4,353,029,340	4,405,029,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		33 Orang/bulan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**350,000,000**	**540,000,000**	**447,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	5 Orang	100,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Orang	0	Inspektorat
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	31 Orang	250,000,000	465,000,000	372,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		31 Orang	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**320,472,904**	**667,424,000**	**738,575,300**							**0**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,994,000	9,990,500	9,990,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	128,678,904	196,778,500	196,778,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60,000,000	102,896,000	106,043,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	355,959,000	423,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**95,000,000**	**214,245,000**	**727,954,000**							**0**	
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	513,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	95,000,000	214,245,000	214,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		18 Unit	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**161,847,096**	**145,616,146**	**145,616,146**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,935,000	4,900,000	4,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	21,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	136,912,096	119,716,146	119,716,146		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**193,140,000**	**313,784,625**	**313,784,625**							**0**	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	120,000,000	250,320,625	250,320,625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13,140,000	14,240,000	14,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60,000,000	49,224,000	49,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**917,540,000**	**2,131,538,885**	**1,959,448,885**							**0**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**800,000,000**	**1,981,838,885**	**1,855,058,885**							**0**	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				80 Laporan	80 Laporan	200,000,000	608,030,000	566,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		80 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	125,000,000	203,800,000	92,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				42 Laporan	42 Laporan	125,000,000	100,300,000	75,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		42 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				161 Laporan	161 Laporan	300,000,000	928,660,000	928,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		161 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				0 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Kesepakatan	0	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	141,048,885	191,258,885		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Inspektorat
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**117,540,000**	**149,700,000**	**104,390,000**							**0**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	49,950,000	49,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	72,540,000	99,750,000	54,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**412,000,000**	**488,034,175**	**245,120,975**							**0**	
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**							**412,000,000**	**488,034,175**	**245,120,975**							**0**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	12,000,000	49,977,000	49,977,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		40 perangkat daerah	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	75,000,000	81,198,085	1,554,085		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 perangkat daerah	0	Inspektorat

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	2 Kegiatan	250,000,000	277,289,890	193,589,890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Kegiatan	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	75,000,000	79,569,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 perangkat daerah	0	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**5,609,900,904**	**7,608,372,250**	**6,676,233,344**							**11,710,200,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,395,015,800**	**6,130,325,950**	**5,325,075,844**							**5,833,200,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**7,899,700**	**8,337,200**	**8,337,200**							**8,200,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7,899,700	8,337,200	8,337,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Dokumen	8,200,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,350,000,000**	**4,610,403,700**	**3,987,403,700**							**4,530,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4,350,000,000	4,610,403,700	3,987,403,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		60 Orang/bulan	4,530,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**290,011,500**	**475,567,786**	**463,436,880**							**487,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,996,200	38,176,006	27,730,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	47,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,061,800	117,372,280	109,749,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	220,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,998,500	157,943,500	152,221,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	68,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	149,955,000	162,076,000	173,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	152,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**98,143,500**	**121,359,200**	**18,000,000**							**121,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	56,628,000	37,065,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Unit	62,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	26,530,000	84,293,600	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit	42,000,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14,985,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	17,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**582,500,000**	**800,228,064**	**800,228,064**							**552,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	8,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,500,000	31,020,000	31,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	42,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	564,000,000	763,208,064	763,208,064		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	502,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**66,461,100**	**114,430,000**	**47,670,000**							**135,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	33,470,000	33,470,000	33,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Unit	73,000,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0	0	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Unit	12,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	32,991,100	49,650,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	35,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	31,310,000	14,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	15,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**50,011,000**	**1,151,253,000**	**1,090,388,000**							**5,554,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**25,061,000**	**134,059,000**	**73,194,000**							**27,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							25,061,000	20,934,000	20,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			27,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	0	113,125,000	52,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Laporan	0	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**24,950,000**	**1,017,194,000**	**1,017,194,000**							**5,527,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							24,950,000	17,194,000	17,194,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)				27,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Unit	4,000,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				55 Pokmas / Ormas	55 Pokmas / Ormas	0	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		55 Pokmas / Ormas	1,500,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**150,614,104**	**298,555,300**	**232,531,500**							**269,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**150,614,104**	**298,555,300**	**232,531,500**							**269,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				20 Orang	20 Orang	90,014,104	140,366,300	81,057,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Orang	162,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	60,600,000	158,189,000	151,474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang	107,000,000	Kecamatan Sidikalang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**14,260,000**	**28,238,000**	**28,238,000**							**54,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**14,260,000**	**28,238,000**	**28,238,000**							**54,000,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	0	9,514,000	9,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		18 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	0	10,767,000	10,767,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		11 Dokumen	22,000,000	Kecamatan Sidikalang
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	14,260,000	7,957,000	7,957,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	17,000,000	Kecamatan Sidikalang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,333,546,242**	**3,460,386,793**	**3,054,227,086**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,448,041,142**	**2,929,167,987**	**2,612,296,786**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**17,150,000**	**3,380,000**	**3,380,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9,670,000	3,380,000	3,380,000	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,480,000	0	0	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I			8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,613,750,000**	**2,275,241,904**	**2,005,241,904**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/bulan	416 Orang/bulan	2,613,750,000	2,275,241,904	2,005,241,904	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		416 Orang/bulan	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**389,873,878**	**299,208,295**	**260,327,594**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13,608,200	8,740,100	8,740,100	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	151,366,778	108,968,295	89,757,594	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Kecamatan Sumbul

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,490,900	6,269,900	6,269,900	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Paket	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	204,408,000	175,230,000	155,560,000	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**86,000,000**	**37,500,000**	**55,127,500**							**0**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35,600,000	0	0	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50,400,000	37,500,000	55,127,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Unit	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**191,273,264**	**214,808,788**	**214,808,788**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,462,500	12,542,500	12,542,500	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Kecamatan Sumbul

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	175,810,764	202,266,288	202,266,288	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**149,994,000**	**99,029,000**	**73,411,000**							**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0	55,149,000	51,411,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	22,344,000	0	0	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	89,990,000	35,160,000	17,580,000	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Kecamatan Sumbul
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	37,660,000	8,720,000	4,420,000	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		11 Unit	0	Kecamatan Sumbul

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**582,011,250**	**335,183,606**	**316,539,700**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**176,278,000**	**135,184,100**	**116,539,700**							**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga	2 Lembaga	28,505,500	15,786,000	15,786,000	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Lembaga	0	Kecamatan Sumbul
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	147,772,500	119,398,100	100,753,700	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**405,733,250**	**199,999,506**	**200,000,000**							**0**	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	405,733,250	199,999,506	200,000,000	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**223,180,600**	**171,027,800**	**101,335,800**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**223,180,600**	**171,027,800**	**101,335,800**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	119,370,600	100,397,800	51,197,800	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1000 Orang	0	Kecamatan Sumbul
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				900 Orang	900 Orang	103,810,000	70,630,000	50,138,000	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		900 Orang	0	Kecamatan Sumbul
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**80,313,250**	**25,007,400**	**24,054,800**							**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**80,313,250**	**25,007,400**	**24,054,800**							**0**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	27,513,250	7,603,350	7,603,350	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Kecamatan Sumbul
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	37,900,000	9,308,000	7,984,000	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Kecamatan Sumbul
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	14,900,000	8,096,050	8,467,450	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Kecamatan Sumbul

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**3,249,133,254**	**3,488,961,932**	**3,184,405,389**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,757,096,461**	**3,059,034,639**	**2,794,094,289**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**8,300,500**	**8,300,500**	**8,300,500**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,300,500	5,300,500	5,300,500	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Dokumen	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,148,053,954**	**2,332,219,432**	**2,167,219,432**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	2,148,053,954	2,332,219,432	2,167,219,432	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		240 Orang/bulan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**276,131,700**	**344,515,600**	**303,557,800**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,727,400	12,665,000	12,665,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Paket	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Paket	0	Kecamatan Silima Pungga pungga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	48,404,300	46,380,600	34,287,800	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		35 Paket	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	160,000,000	230,470,000	201,605,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Laporan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**50,158,550**	**80,922,550**	**63,500,000**							**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	17,422,550	17,422,550	0	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		6 Unit	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	32,736,000	63,500,000	63,500,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Unit	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**185,872,860**	**197,872,860**	**197,872,860**							**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13,040,000	13,040,000	13,040,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Laporan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	168,832,860	180,832,860	180,832,860	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**88,578,897**	**95,203,697**	**53,643,697**							**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	47,018,897	53,643,697	53,643,697	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Unit	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	6,400,000	6,400,000	0	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		24 Unit	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35,160,000	35,160,000	0	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**311,002,493**	**250,733,993**	**255,000,000**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**55,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**							**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa				2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**256,002,493**	**195,733,993**	**200,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	164,861,993	108,859,493	108,859,493	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Unit	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	84,640,500	80,374,500	84,640,507	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**122,034,300**	**120,193,300**	**87,641,100**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**122,034,300**	**120,193,300**	**87,641,100**							**0**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	70,034,300	68,193,300	35,641,100	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		500 Orang	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	52,000,000	52,000,000	52,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		500 Orang	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**59,000,000**	**59,000,000**	**47,670,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**59,000,000**	**59,000,000**	**47,670,000**							**0**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Dokumen	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	28,670,000	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Dokumen	0	Kecamatan Silima Pungga pungga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,816,026,635**	**2,120,490,209**	**1,811,459,759**						**2,913,262,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,374,992,235**	**1,872,183,209**	**1,669,013,259**						**2,428,076,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**23,570,000**	**8,930,000**	**0**						**25,900,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8,790,000	2,330,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Dokumen	9,650,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,995,000	1,650,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Dokumen	3,300,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,995,000	1,650,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Dokumen	3,300,000	Kecamatan Siempat Nempu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8,790,000	3,300,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Laporan	9,650,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,854,330,000**	**1,471,395,360**	**1,269,395,360**							**1,859,330,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,854,330,000	1,471,395,360	1,269,395,360	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		16 Orang/bulan	1,859,330,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**203,623,300**	**246,561,650**	**266,236,650**							**224,006,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,307,600	8,297,700	8,297,700	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Paket	14,641,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46,583,750	38,874,300	38,869,300	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Paket	51,243,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,964,950	16,959,650	16,959,650	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Paket	21,961,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	123,767,000	182,430,000	202,110,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Laporan	136,161,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**115,678,430**	**27,584,950**	**22,500,000**							**128,071,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35,600,000	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	38,500,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	66,972,480	27,584,950	22,500,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Unit	74,930,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13,105,950	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	14,641,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**98,218,224**	**76,593,668**	**74,793,668**							**120,641,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,660,000	1,600,000	1,600,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	2,928,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13,300,000	13,300,000	11,500,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	20,497,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	82,258,224	61,693,668	61,693,668	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	97,216,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**79,572,281**	**41,117,581**	**36,087,581**							**70,128,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	43,795,581	36,087,581	36,087,581	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	48,315,000	Kecamatan Siempat Nempu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	27,176,700	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Unit	11,712,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	8,600,000	5,030,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		3 Unit	10,101,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**204,220,500**	**63,842,500**	**26,075,000**							**224,670,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**204,220,500**	**63,842,500**	**26,075,000**							**224,670,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 lembaga	7 lembaga	83,013,000	17,700,000	14,000,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		7 lembaga	91,335,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	121,207,500	46,142,500	12,075,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Laporan	133,335,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**147,703,900**	**158,264,500**	**90,171,500**							**162,478,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**147,703,900**	**158,264,500**	**90,171,500**							**162,478,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	86,514,900	87,724,500	23,131,500	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1000 Orang	95,166,000	Kecamatan Siempat Nempu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				700 Orang	700 Orang	61,189,000	70,540,000	67,040,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		700 Orang	67,312,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**89,110,000**	**26,200,000**	**26,200,000**							**98,038,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**89,110,000**	**26,200,000**	**26,200,000**							**98,038,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	11,661,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		13 Dokumen	12,830,000	Kecamatan Siempat Nempu
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	77,449,000	19,100,000	19,100,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Dokumen	85,208,000	Kecamatan Siempat Nempu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,361,111,680**	**2,141,993,448**	**2,058,793,448**							**2,597,223,460**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,122,574,030**	**1,916,958,648**	**1,885,268,648**							**2,340,793,847**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**7,985,000**	**5,907,000**	**5,907,000**							**8,784,358**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7,985,000	5,907,000	5,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	8,784,358	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,715,014,306**	**1,465,473,448**	**1,449,473,448**							**1,886,516,507**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,715,014,306	1,465,473,448	1,449,473,448		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Orang/bulan	1,886,516,507	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**181,215,810**	**198,529,710**	**206,959,710**							**192,606,941**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,351,200	15,351,200	15,351,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	16,894,867	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44,471,560	44,471,560	44,471,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	42,176,050	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,156,050	25,156,950	25,156,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	27,671,914	Kecamatan Tiga Lingga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	96,237,000	113,550,000	121,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		24 Laporan	105,864,110	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**54,000,000**	**64,100,000**	**72,100,000**							**61,017,747**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22,000,000	17,100,000	17,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	24,817,693	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	32,000,000	47,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Unit	36,200,054	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**91,910,764**	**99,166,288**	**99,166,288**							**118,672,308**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,810,000	1,810,000	1,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	1,996,500	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,290,000	10,290,000	10,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	11,325,600	Kecamatan Tiga Lingga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79,810,764	87,066,288	87,066,288	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	105,350,208	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**72,448,150**	**83,782,202**	**51,662,202**							**73,195,986**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,150,050	39,282,202	51,662,202		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	37,562,696	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	21,998,100	34,200,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	24,198,790	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	10,300,000	10,300,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	11,434,500	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**73,469,000**	**74,767,000**	**66,407,000**							**76,591,064**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**73,469,000**	**74,767,000**	**66,407,000**							**76,591,064**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga	4 Lembaga	18,860,000	23,057,000	19,087,000	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Lembaga	16,516,500	Kecamatan Tiga Lingga

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 kegiatan	4 kegiatan	54,609,000	51,710,000	47,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 kegiatan	60,074,564	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**100,868,000**	**98,646,000**	**69,356,000**							**109,217,020**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**100,868,000**	**98,646,000**	**69,356,000**							**109,217,020**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	45,740,000	41,990,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1000 Orang	49,936,700	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1000 Orang	1000 Orang	55,128,000	56,656,000	69,356,000	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1000 Orang	59,280,320	Kecamatan Tiga Lingga
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**64,200,650**	**51,621,800**	**37,761,800**							**70,621,529**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**64,200,650**	**51,621,800**	**37,761,800**							**70,621,529**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	38,950,550	28,961,700	16,391,700	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	42,845,979	Kecamatan Tiga Lingga
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25,250,100	22,660,100	21,370,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	27,775,550	Kecamatan Tiga Lingga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,954,318,480**	**2,215,190,780**	**1,956,606,980**						**3,293,764,328**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,457,038,980**	**1,808,856,280**	**1,748,549,910**						**2,752,506,328**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,100,000**	**6,376,000**	**6,376,000**						**13,310,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,050,000	3,188,000	3,188,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	6,655,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,050,000	3,188,000	3,188,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	6,655,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,705,538,511**	**1,336,410,780**	**1,300,410,780**						**1,876,092,328**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,705,538,511	1,336,410,780	1,300,410,780	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Orang/bulan	1,876,092,328	Kecamatan Tanah Pinem

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**315,578,635**	**285,566,605**	**267,590,035**							**323,173,455**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,786,200	14,786,200	9,019,400	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	15,306,500	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59,657,535	45,743,505	36,388,735	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	65,219,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,056,900	25,056,900	25,056,900	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	26,620,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	216,078,000	199,980,000	197,125,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Laporan	216,027,955	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**180,715,310**	**0**	**0**							**175,103,500**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	58,567,810	0	0	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	44,000,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	122,147,500	0	0	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	131,103,500	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**96,710,764**	**103,466,288**	**103,466,288**							**148,157,845**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	5,989,500	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,400,000	15,400,000	15,400,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	33,275,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79,810,764	87,066,288	87,066,288	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	108,893,345	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**146,395,760**	**77,036,607**	**70,706,807**							**216,669,200**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	88,578,860	72,006,607	65,676,807	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	97,828,500	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0	0	0	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Unit	6,655,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	48,541,900	0	0	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	88,605,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	9,275,000	5,030,000	5,030,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	23,580,700	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**167,099,000**	**87,142,900**	**36,505,000**							**216,494,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**167,099,000**	**87,142,900**	**36,505,000**							**216,494,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							34,480,000	16,200,000	16,200,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50,570,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	132,619,000	70,942,900	20,305,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	165,924,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**256,775,500**	**272,336,600**	**149,402,070**							**210,298,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**256,775,500**	**272,336,600**	**149,402,070**							**210,298,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				400 Orang	400 Orang	103,583,000	65,606,000	10,703,600	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400 Orang	93,170,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	153,192,500	206,730,600	138,698,470	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250 Orang	117,128,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**73,405,000**	**46,855,000**	**22,150,000**							**114,466,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**73,405,000**	**46,855,000**	**22,150,000**							**114,466,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				35 Dokumen	35 Dokumen	23,605,000	16,335,000	6,615,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Dokumen	29,282,000	Kecamatan Tanah Pinem
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	49,800,000	30,520,000	15,535,000	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Dokumen	85,184,000	Kecamatan Tanah Pinem
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,289,914,952**	**2,068,649,901**	**1,738,857,601**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersedianya Laporan AKIP dan LKPD	laporan		laporan	5 laporan	5 laporan	**2,021,155,952**	**1,842,307,301**	**1,579,965,272**						5 laporan	**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya laporan AKIP, Renja	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**7,986,000**	**7,004,000**	**7,004,000**						5 Laporan	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	7,986,000	7,004,000	7,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	0 Dokumen 5 Dokumen	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS kantor camat pegagan hilir Penyediaan gaji dan tunjangan PNS kantor camat pegagan hilir	Laporan Tahun		Laporan Tahun	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	**1,513,150,924**	**1,316,922,888**	**1,161,922,888**						1 Laporan 1 Tahun	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5 Orang/bulan	5 Orang/bulan	1,513,150,924	1,316,922,888	1,161,922,888		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	PNS Kantor Camat Pegagan Hilir	5 Orang/bulan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	**204,412,400**	**166,863,772**	**135,441,772**						5 Paket	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13,310,000	8,282,200	8,282,200	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	5 Paket	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	63,991,900	31,120,487	31,120,487		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	5 Paket	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27,285,500	14,374,000	14,374,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	6 Paket	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	99,825,000	113,087,085	81,665,085		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	7 Laporan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**57,246,300**	**52,316,300**	**12,050,000**						1 Unit	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	57,246,300	52,316,300	12,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kantor Camat Pegagan Hilir	1 Unit	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyedian Jasa komunikasi Sumber daya air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyedian Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	**90,221,478**	**101,706,288**	**78,461,359**						12 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,324,000	2,040,000	520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	0	1 Laporan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,970,000	12,600,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	0	12 Laporan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68,927,478	87,066,288	70,741,359		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	0	12 Laporan	0	Kecamatan Pegagan Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kenderaan Dinas oprasional atau laporan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	3 Unit 1 Unit 1 Unit 15 Unit	3 Unit 1 Unit 1 Unit 15 Unit	**148,138,850**	**197,494,053**	**185,085,253**						3 Unit 1 Unit 1 Unit 15 Unit	**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	74,377,550	88,976,753	88,976,753	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kantor Camat Pegagan Hilir	5 Unit	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	11,000,000	4,250,000	4,250,000	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kantor Camat Pegagan Hilir	1 Unit	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	33,846,300	77,542,300	65,808,500	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kantor Camat Pegagan Hilir	3 Unit	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	28,915,000	26,725,000	26,050,000	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kantor Camat Pegagan Hilir	15 Unit	0	Kecamatan Pegagan Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Peningkatan evektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa	laporan Lembaga		laporan Lembaga	3 laporan 30 Lembaga	3 laporan 30 Lembaga	**82,967,500**	**71,921,500**	**26,118,072**						3 laporan 30 Lembaga	**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa	lembaga		lembaga	30 lembaga	30 lembaga	**82,967,500**	**71,921,500**	**26,118,072**						30 lembaga	**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	22,627,000	15,842,000	15,842,000	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	60,340,500	56,079,500	10,276,072	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	3 Laporan	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regionan dan Nasional Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	orang orang		orang orang	250 orang 300 orang	250 orang 300 orang	**142,864,800**	**128,252,800**	**107,843,800**						250 orang 300 orang	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regionan dan Nasional Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	orang orang		orang orang	250 orang 300 orang	250 orang 300 orang	**142,864,800**	**128,252,800**	**107,843,800**						250 orang 300 orang	**0**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	300 Orang	55,018,800	62,767,800	38,368,800	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	kecamatan Pegagan Hilir	300 Orang	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	87,846,000	65,485,000	69,475,000	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	kecamatan Pegagan Hilir	250 Orang	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrator tata pemerintahan desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen dokumen		dokumen dokumen	13 dokumen 13 dokumen	13 dokumen 13 dokumen	**42,926,700**	**26,168,300**	**24,930,457**						13 dokumen 13 dokumen	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrator tata pemerintahan desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen dokumen		dokumen dokumen	13 dokumen 13 dokumen	13 dokumen 13 dokumen	**42,926,700**	**26,168,300**	**24,930,457**						13 dokumen 13 dokumen	**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	13,146,600	6,505,600	5,060,200	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Dokumen	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	29,780,100	19,662,700	19,870,257	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Dokumen	0	Kecamatan Pegagan Hilir
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,698,810,000**	**2,270,701,298**	**1,899,133,884**							**2,968,691,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,293,810,000**	**2,022,092,898**	**1,784,373,584**							**2,523,191,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**8,000,000**	**5,199,400**	**2,294,900**							**8,800,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Renja perangkat daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000	2,294,900	2,294,900	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen 1 Dokumen	3,300,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah				5 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 5 Laporan	5,000,000	2,904,500	0	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Laporan 5 Laporan	5,500,000	Kecamatan Parbuluan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,600,000,000**	**1,443,581,464**	**1,336,581,464**							**1,760,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,600,000,000	1,443,581,464	1,336,581,464	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Orang/bulan	1,760,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**255,000,000**	**163,768,250**	**121,043,800**							**280,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	12,223,500	8,853,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	22,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	80,000,000	25,591,100	12,705,800	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	88,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,000,000	21,651,650	10,822,900	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	38,500,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	120,000,000	104,302,000	88,662,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Laporan	132,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**120,000,000**	**76,385,220**	**51,118,000**							**132,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50,000,000	25,267,220	0	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	55,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	70,000,000	51,118,000	51,118,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	77,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**80,810,000**	**56,093,144**	**53,360,000**							**88,891,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	6,600,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	8,960,000	8,960,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Laporan	11,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64,810,000	43,533,144	40,800,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	71,291,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**230,000,000**	**277,065,420**	**219,975,420**							**253,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	35,000,000	45,933,420	45,933,420	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	38,500,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5,000,000	2,300,000	0	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	5,500,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	180,000,000	223,167,000	174,042,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	198,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10,000,000	5,665,000	0	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	11,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**155,000,000**	**83,151,100**	**63,460,500**							**170,500,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**155,000,000**	**83,151,100**	**63,460,500**							**170,500,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	20,945,200	20,945,200	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		11 Lembaga Kemasyarakatan	38,500,000	Kecamatan Parbuluan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	120,000,000	62,205,900	42,515,300	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	132,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**170,000,000**	**135,198,000**	**44,615,500**							**187,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**170,000,000**	**135,198,000**	**44,615,500**							**187,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	66,277,000	24,311,500	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Kegiatan	110,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3 Kegiatan	3 Kegiatan	70,000,000	68,921,000	20,304,000	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Kegiatan	77,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**80,000,000**	**30,259,300**	**6,684,300**							**88,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**80,000,000**	**30,259,300**	**6,684,300**							**88,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	30,000,000	16,884,300	6,684,300	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		11 Dokumen	33,000,000	Kecamatan Parbuluan
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	50,000,000	13,375,000	0	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		11 Dokumen	55,000,000	Kecamatan Parbuluan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,227,755,548**	**1,939,495,669**	**1,728,491,783**							**748,764,702**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,962,953,548**	**1,722,392,565**	**1,474,621,215**							**423,764,702**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,545,309,846**	**1,318,540,064**	**1,151,540,064**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,545,309,846	1,318,540,064	1,151,540,064	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Orang/bulan	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**219,661,000**	**150,078,700**	**131,614,000**							**138,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,893,500	7,115,300	7,115,300	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	76,000,000	40,007,600	36,175,900	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,113,000	21,112,800	21,112,800	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	23,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	113,654,500	81,843,000	67,210,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	115,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**106,900,000**	**128,500,390**	**68,193,740**							**154,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	50,500,000	41,258,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	70,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	81,900,000	78,000,390	26,935,740	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	84,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**76,082,702**	**72,340,716**	**70,340,716**							**76,764,702**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,541,000	2,541,000	2,541,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4,977,000	4,500,000	2,500,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	5,200,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	68,564,702	65,299,716	65,299,716	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	68,564,702	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**52,932,695**	**52,932,695**							**55,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0	52,932,695	52,932,695		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	55,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**98,500,000**	**53,145,000**	**53,145,000**							**81,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**46,500,000**	**53,145,000**	**53,145,000**							**27,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga	1 Lembaga	21,000,000	20,255,000	20,255,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Lembaga	0	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	25,500,000	32,890,000	32,890,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	27,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.05		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**							**52,000,000**	**0**	**0**							**54,000,000**	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	52,000,000	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	54,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**78,000,000**	**60,624,104**	**105,361,568**							**125,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**78,000,000**	**60,624,104**	**105,361,568**							**125,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	35,000,000	33,604,104	57,677,768	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		150 Orang	70,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	43,000,000	27,020,000	47,683,800	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		150 Orang	55,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**88,302,000**	**103,334,000**	**95,364,000**							**119,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**88,302,000**	**103,334,000**	**95,364,000**							**119,000,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	57,000,000	62,150,000	48,680,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Dokumen	59,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	31,302,000	41,184,000	46,684,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,624,077,292**	**2,268,197,392**	**1,999,270,392**							**2,843,600,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,273,077,792**	**1,975,243,392**	**1,822,249,392**							**2,437,300,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**35,000,000**	**17,405,000**	**17,405,000**							**38,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	2,350,000	2,350,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	16,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,080,000	3,080,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	10,000,000	6,975,000	6,975,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		17 Laporan	11,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		17 Laporan	5,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,700,000,000**	**1,589,227,604**	**1,507,227,604**							**1,800,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,700,000,000	1,589,227,604	1,507,227,604	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		17 Orang/bulan	1,800,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**8,000,000**	**8,000,000**	**0**							**8,800,000**	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	8,000,000	8,000,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Laporan	8,800,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**193,999,000**	**151,431,000**	**151,431,000**							**213,700,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11,000,000	2,180,000	2,180,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Paket	12,200,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	49,999,800	28,425,800	28,425,800	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Paket	55,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	12,999,200	12,999,200	12,999,200	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Paket	14,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	107,826,000	107,826,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	132,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**90,000,000**	**35,000,000**	**0**							**100,500,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5,000,000	17,500,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	5,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	35,000,000	17,500,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Unit	40,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	55,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**118,704,892**	**106,416,288**	**106,416,288**							**131,700,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80 Laporan	80 Laporan	6,500,000	500,000	500,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		80 Laporan	7,200,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	13,470,000	10,090,000	10,090,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		24 Laporan	15,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,760,000	8,760,000	8,760,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	10,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89,974,892	87,066,288	87,066,288	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	99,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**127,373,900**	**67,763,500**	**39,769,500**							**144,100,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	21,393,000	39,769,500	39,769,500	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	27,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	12,650,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	110,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	5,980,900	15,344,000	0	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		20 Unit	6,600,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**110,000,000**	**35,104,000**	**35,104,000**							**127,500,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**110,000,000**	**35,104,000**	**35,104,000**							**127,500,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							25,000,000	16,104,000	16,104,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			27,500,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	85,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**169,999,500**	**210,437,000**	**105,437,000**							**200,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**169,999,500**	**210,437,000**	**105,437,000**							**200,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	84,999,500	70,278,000	35,278,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 Orang	100,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	85,000,000	140,159,000	70,159,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang	100,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**71,000,000**	**47,413,000**	**36,480,000**							**78,800,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**71,000,000**	**47,413,000**	**36,480,000**							**78,800,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	23,933,000	13,000,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	24 Dokumen	8,000,000	5,480,000	5,480,000	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		24 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,967,001,104**	**2,076,816,360**	**1,736,816,360**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,819,236,204**	**1,938,115,860**	**1,645,171,860**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**919,000**	**4,169,000**	**4,169,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	919,000	4,169,000	4,169,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Dokumen	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,375,000,000**	**1,489,190,756**	**1,296,190,756**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	1,375,000,000	1,489,190,756	1,296,190,756	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		156 Orang/bulan	0	Kecamatan Lae Parira

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**168,955,600**	**186,517,000**	**149,743,000**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8,943,000	8,943,000	6,690,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Paket	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42,012,600	49,544,000	37,803,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Paket	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,000,000	38,990,000	34,590,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Paket	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	96,000,000	89,040,000	70,660,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		2 Laporan	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**90,000,000**	**62,870,000**	**35,000,000**							**0**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	90,000,000	62,870,000	35,000,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**97,898,704**	**99,898,704**	**99,898,704**							**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Lae Parira

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,200,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	86,698,704	86,698,704	86,698,704	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**86,462,900**	**95,470,400**	**60,170,400**							**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	31,958,900	65,074,400	47,884,400	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	4,500,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		20 Unit	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,004,000	20,396,000	2,286,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	7,000,000	7,000,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Unit	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**50,940,900**	**36,022,500**	**15,698,500**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**50,940,900**	**36,022,500**	**15,698,500**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga	1 Lembaga	18,393,000	14,443,000	14,443,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Lembaga	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	32,547,900	21,579,500	1,255,500	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Laporan	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**82,449,000**	**88,303,000**	**70,273,000**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**82,449,000**	**88,303,000**	**70,273,000**							**0**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				120 Orang	120 Orang	44,384,000	44,384,000	26,354,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		120 Orang	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	38,065,000	43,919,000	43,919,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		200 Orang	0	Kecamatan Lae Parira
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**14,375,000**	**14,375,000**	**5,673,000**							**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**14,375,000**	**14,375,000**	**5,673,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5,673,000	5,673,000	5,673,000	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Dokumen	0	Kecamatan Lae Parira
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,702,000	8,702,000	0	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		1 Dokumen	0	Kecamatan Lae Parira
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,424,998,606**	**1,701,105,702**	**1,313,298,402**						**1,825,307,572**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,389,677,606**	**1,555,888,202**	**1,207,894,902**						**1,532,307,572**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6,000,000**	**19,200,000**	**19,200,000**						**15,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	8,374,000	8,374,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	10,826,000	10,826,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,231,331,856**	**1,159,139,636**	**922,139,636**						**1,231,331,856**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				390 Orang/bulan	390 Orang/bulan	1,231,331,856	1,159,139,636	922,139,636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		390 Orang/bulan	1,231,331,856	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**29,950,000**	**207,601,300**	**166,225,300**							**88,176,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,150,000	7,904,500	7,904,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	5,176,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7,100,000	65,181,800	41,881,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	50,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6,000,000	26,814,000	26,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Paket	8,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,700,000	107,701,000	89,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**67,764,000**	**71,863,716**	**71,863,716**							**73,799,716**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,564,000	6,564,000	6,564,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	8,500,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	61,200,000	65,299,716	65,299,716		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	65,299,716	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**54,631,750**	**98,083,550**	**28,466,250**							**94,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1,691,750	28,466,250	28,466,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	29,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	52,740,000	62,807,300	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	50,000,000	Kecamatan Gunung Sitember

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200,000	6,810,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	15,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**13,441,000**	**72,402,000**	**56,402,000**							**75,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**13,441,000**	**72,402,000**	**56,402,000**							**75,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,441,000	29,530,000	13,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Gunung Sitember
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	3,000,000	42,872,000	42,872,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Laporan	75,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**20,800,000**	**46,570,000**	**25,760,000**							**180,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**20,800,000**	**46,570,000**	**25,760,000**							**180,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	10,400,000	18,870,000	8,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		500 Orang	75,000,000	Kecamatan Gunung Sitember

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	10,400,000	27,700,000	17,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		500 Orang	105,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**1,080,000**	**26,245,500**	**23,241,500**							**38,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**1,080,000**	**26,245,500**	**23,241,500**							**38,000,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	1,080,000	26,245,500	23,241,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Dokumen	38,000,000	Kecamatan Gunung Sitember
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,831,331,097**	**1,624,806,753**	**1,425,443,019**							**1,362,990,997**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,649,960,397**	**1,439,772,553**	**1,307,072,069**							**1,179,167,297**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6,350,000**	**6,020,000**	**6,020,000**							**9,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2,350,000	2,350,000	2,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Berampu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	4,000,000	3,670,000	3,670,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		10 Laporan	4,500,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,370,000,000**	**1,131,030,056**	**1,060,683,038**							**892,144,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,370,000,000	1,131,030,056	1,060,683,038	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		13 Orang/bulan	892,144,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**116,396,200**	**145,634,950**	**111,255,450**							**118,200,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,760,900	5,751,250	5,751,250	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		6 Paket	6,200,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31,091,300	36,311,800	29,113,200	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Paket	31,500,000	Kecamatan Berampu

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16,064,000	26,581,900	11,631,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		6 Paket	16,500,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	63,480,000	76,990,000	64,760,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Laporan	64,000,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**14,280,900**	**14,184,250**	**0**							**14,700,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	14,280,900	14,184,250	0	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Unit	14,700,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**82,199,716**	**82,199,716**	**78,100,000**							**83,399,716**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		10 Laporan	2,000,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	15,400,000	15,400,000	15,400,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Laporan	15,600,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	65,299,716	65,299,716	61,200,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		4 Laporan	65,799,716	Kecamatan Berampu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**60,733,581**	**60,703,581**	**51,013,581**							**61,723,581**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	38,383,581	38,383,581	38,383,581	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		6 Unit	38,883,581	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10,440,000	10,440,000	10,440,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Unit	10,640,000	Kecamatan Berampu
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	11,910,000	11,880,000	2,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Unit	12,200,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**67,957,700**	**62,751,150**	**34,924,450**							**68,757,700**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**67,957,700**	**62,751,150**	**34,924,450**							**68,757,700**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	19,330,000	15,211,500	15,211,500	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Lembaga Kemasyarakatan	19,830,000	Kecamatan Berampu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 6 Laporan	0 Laporan 6 Laporan	48,627,700	47,539,650	19,712,950	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		0 Laporan 6 Laporan	48,927,700	Kecamatan Berampu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**90,566,000**	**102,251,000**	**83,013,000**							**91,366,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**90,566,000**	**102,251,000**	**83,013,000**							**91,366,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				6 Orang	6 Orang	45,186,000	44,238,000	25,000,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		6 Orang	45,686,000	Kecamatan Berampu
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	5 Orang	45,380,000	58,013,000	58,013,000	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Orang	45,680,000	Kecamatan Berampu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**22,847,000**	**20,032,050**	**433,500**							**23,700,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**22,847,000**	**20,032,050**	**433,500**							**23,700,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	20,707,000	18,123,000	433,500	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		6 Dokumen	20,900,000	Kecamatan Berampu
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	2,140,000	1,909,050	0	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri		5 Dokumen	2,800,000	Kecamatan Berampu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,897,000,000**	**1,845,646,293**	**1,527,656,113**							**2,069,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,681,000,000**	**1,679,283,213**	**1,435,920,213**							**1,819,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**7,000,000**	**1,520,000**	**0**							**10,000,000**	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	1,520,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	10,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,200,000,000**	**1,315,719,720**	**1,117,719,720**							**1,200,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,200,000,000	1,315,719,720	1,117,719,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		17 Orang/bulan	1,200,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**240,000,000**	**195,950,300**	**169,407,300**							**312,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	10,348,900	7,709,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	15,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50,000,000	64,982,700	64,982,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Paket	80,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	14,302,700	10,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Paket	17,000,000	Kecamatan Silahisabungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	160,000,000	106,316,000	86,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		70 Laporan	200,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**30,000,000**	**0**	**0**							**40,000,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit	30,000,000	0	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit 3 Unit	40,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**107,000,000**	**88,159,240**	**88,159,240**							**147,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	1,050,000	1,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	0	0				8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	12,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	90,000,000	87,109,240	87,109,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		4 Laporan	120,000,000	Kecamatan Silahisabungan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**97,000,000**	**77,933,953**	**60,633,953**							**110,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	90,000,000	60,633,953	60,633,953		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		3 Unit	100,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,000,000	17,300,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	10,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**74,000,000**	**42,754,000**	**42,587,000**							**85,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**74,000,000**	**42,754,000**	**42,587,000**							**85,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							14,000,000	0	0				5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			15,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	60,000,000	42,754,000	42,587,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		8 Laporan	70,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**110,000,000**	**107,209,080**	**39,148,900**							**125,000,000**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**110,000,000**	**107,209,080**	**39,148,900**							**125,000,000**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				10 Orang	10 Orang	60,000,000	64,859,080	22,948,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		10 Orang	70,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	50,000,000	42,350,000	16,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		200 Orang	55,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**32,000,000**	**16,400,000**	**10,000,000**							**40,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**32,000,000**	**16,400,000**	**10,000,000**							**40,000,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	12,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		15 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	16,400,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		5 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Silahisabungan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,363,561,770**	**2,866,406,868**	**2,675,235,868**							**211,083,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,085,935,302**	**2,423,842,900**	**2,292,791,700**							**211,083,400**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6,925,000**	**6,283,000**	**4,203,000**							**0**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6,925,000	6,283,000	4,203,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		3 Laporan	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,329,328,620**	**1,828,027,056**	**1,772,027,056**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 1 Tahun	0 Orang/bulan 1 Tahun	2,329,328,620	1,828,027,056	1,772,027,056	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Orang/bulan 1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**330,488,100**	**285,164,200**	**226,134,000**							**105,780,400**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya peralatan listrik				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	10,076,000	10,153,800	10,153,800	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Paket 1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	1 Tahun	113,608,100	110,445,400	75,607,200	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	105,780,400	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1 Tahun	0 Paket 1 Tahun	35,714,000	16,174,000	16,174,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Paket 1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Dokumen 0 Laporan	0 Dokumen 0 Laporan	3,120,000	3,120,000	3,120,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 0 Laporan	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	167,970,000	145,271,000	121,079,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**166,886,000**	**69,366,980**	**63,924,980**							**105,303,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	166,886,000	69,366,980	63,924,980	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Unit	105,303,000	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**113,705,382**	**129,113,144**	**129,113,144**							**0**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedian Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	4,200,000	1,780,000	1,780,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	9,600,000	11,800,000	11,800,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Laporan	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	99,905,382	115,533,144	115,533,144	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**138,602,200**	**105,888,520**	**97,389,520**							**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat				1 Tahun	1 Tahun	110,907,200	77,717,520	62,389,520	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	27,695,000	28,171,000	35,000,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Unit 1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**86,496,000**	**23,976,000**	**23,976,000**							**0**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**86,496,000**	**23,976,000**	**23,976,000**							**0**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	86,496,000	23,976,000	23,976,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**969,899,700**	**216,406,000**	**216,406,000**							**0**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**16,406,000**	**16,406,000**	**16,406,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksannya Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	16,406,000	16,406,000	16,406,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**953,493,700**	**200,000,000**	**200,000,000**							**0**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	600,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksannya Pemberdayan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas 1 Laporan	0 Pokmas / Ormas 1 Laporan	353,493,700	200,000,000	200,000,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		0 Pokmas / Ormas 1 Laporan	0	Kecamatan Sitinjo
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**200,472,768**	**176,627,968**	**142,062,168**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**200,472,768**	**176,627,968**	**142,062,168**							**0**	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	terlaksananya pembinaan persatuabn dan kesatuan bangsa				1 Tahun	1 Tahun	60,336,768	80,643,968	46,078,168	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				1 Tahun	1 Tahun	140,136,000	95,984,000	95,984,000	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		1 Tahun	0	Kecamatan Sitinjo

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**20,758,000**	**25,554,000**	**0**							**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**20,758,000**	**25,554,000**	**0**							**0**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3 Desa	3 Desa	20,758,000	15,118,000	0	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. AGRI UNGGUL.		3 Desa	0	Kecamatan Sitinjo
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**31,640,009,306**	**12,599,028,964**	**11,379,413,964**							**36,311,124,636**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,870,009,306**	**2,393,016,364**	**2,311,016,364**							**2,213,540,236**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**							**0**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,012,309,306**	**1,960,498,648**	**1,883,498,648**							**2,213,540,236**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2,012,309,306	1,960,498,648	1,883,498,648	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		16 Orang/bulan	2,213,540,236	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**335,000,000**	**280,968,000**	**275,968,000**							**0**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70,000,000	70,000,000	65,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	10,968,000	10,968,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 buku	50 buku	10,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		50 buku	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	230,000,000	190,000,000	190,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**185,700,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**0**	
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		2 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Rapat yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 buah 1 set	22 buah 1 set	37,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		22 buah 1 set	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit 2 Unit	1 unit 2 Unit	76,700,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 unit 2 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**89,000,000**	**81,531,716**	**81,531,716**							**0**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,000,000	15,232,000	15,232,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66,000,000	65,299,716	65,299,716	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**236,000,000**	**55,018,000**	**55,018,000**							**0**	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	60,000,000	55,018,000	55,018,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		6 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**							**150,000,000**	**55,000,000**	**50,000,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							**150,000,000**	**55,000,000**	**50,000,000**							**0**	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang 200 Orang	0 Orang 200 Orang	100,000,000	55,000,000	50,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		0 Orang 200 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**							**27,210,000,000**	**7,282,369,500**	**7,225,369,500**							**34,097,584,400**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**					**27,210,000,000**	**7,282,369,500**	**7,225,369,500**						**34,097,584,400**	
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Tersedianya hibah kepada BAWASLU Tersedianya hibah kepada KPU Terverifikasinya kelengkapan berkas partai penerima bantuan keuangan				1 Dokumen 1 Paket 1 paket 10 partai	1 Dokumen 1 Paket 1 paket 10 partai	26,875,000,000	7,042,369,500	7,042,369,500	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen 1 Paket 1 paket 10 partai	34,097,584,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1500 Orang	1500 Orang	150,000,000	200,000,000	143,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1500 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 laporan	12 laporan	185,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							**200,000,000**	**23,300,000**	**23,300,000**							**0**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**							**200,000,000**	**23,300,000**	**23,300,000**							**0**	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 ormas	100 ormas	100,000,000	23,300,000	23,300,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		100 ormas	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	0	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**							**990,000,000**	**2,407,615,000**	**1,732,000,000**							**0**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**							**990,000,000**	**2,407,615,000**	**1,732,000,000**							**0**	
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	920,000,000	2,307,615,000	1,660,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	100,000,000	72,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**							**220,000,000**	**437,728,100**	**37,728,100**							**0**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**							**220,000,000**	**437,728,100**	**37,728,100**							**0**	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	400,000,000	0	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		1 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dairi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Honorarium FKDM Kabupaten dan Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang 4 dapil	80 Orang 4 dapil	160,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		80 Orang 4 dapil	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	27,728,100	27,728,100	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)		12 Laporan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												**1,101,221,403,289**	**1,235,970,625,000**	**1,268,428,649,510**							**1,044,345,938,516**	

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 hingga Triwulan II, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Dairi dengan dokumen KUA-PPAS sehingga pelaksanaan program-progam pembangunan dapat berjalan seuai rencana. Pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023 telah disusun dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD yang berlaku.

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

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

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