SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : 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 Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024;

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

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
21. 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);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 35);
25. 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);
26. 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);
27. 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);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran

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

29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 20213 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

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

BAB II
Perubahan RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 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 2024.
(3) Sistematika perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

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 2024 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

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

Pasal 6

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

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Agustus 2024
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, verifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dalam pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya seperti terbitnya kebijakan/ regulasi baru yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Kebijakan/ regulasi baru yang diterbitkan pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024. Selain itu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Memperhatikan dinamika tersebut serta mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024, maka dibutuhkan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

Memperhatikan Pasal 343 ayat (1) 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 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan di mana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. Selanjutnya Perubahan RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Dairi , perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

Substansi perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 serta mengacu pada RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Penyusunan perubahan RKPD tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis dan responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan yang disusun konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Memasuki pertengahan tahun berjalan Pemerintah Kabupaten

Dairi memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024 di Kabupaten Dairi antara lain adanya dinamika dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2024, meliputi:

1. Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah di Kabupaten Dairi khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi.
2. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
3. Penyesuaian penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Serta penyesuaian penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi tahun 2024.
4. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.
5. Pemenuhan kewajiban atas dikeluarkannya kebijakan/arahan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.
7. Surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri No.000.10.3/376/polpus perihal proses pengalihan program pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) dari Dispora ke Kesbangpol.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan:

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

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

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

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Dairi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 20213 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi

Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 9).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD ini memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
2. Perubahan RKPD ini memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
3. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan agar tercapainya sasaran pembangunan tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas;
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
5. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024.
6. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2024.

7. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
8. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
9. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024.
10. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

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

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2024 dan sebagian telah dilaksanakan pada semester I tahun 2024. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Dairi . Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasilnya akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2024 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan.

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

Secara umum, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Hingga Triwulan II Tahun 2024

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 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2024	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,09	75,18	Data 2023
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,79-7,60	7,10	BPS 2024
3	Pertumbuhan	%	4,00-5,00	5,04	Data 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2024	Keterangan
	Ekonomi				
4	Gini Ratio	Poin	0,22	0,241	Data 2023
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,19-1,10	1,23	Data 2023

**(2024), Capaian 2023, Publikasi BPS Maret 2024*
*** s.d Juni 2024 (YoY)*

2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Hingga Triwulan II Tahun 2024

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

Tabel 2.2 Capaian IKU Kepala Daerah Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115,24	127,81**)	110,91%	Dinas Pertanian	Data 2023
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	Setda	Data 2023
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100,00%	BKAD	Data 2023
4	Indeks SPBE	Poin	3,00	2,67	89,00%	Dinas Kominfo	Data 2023
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00	73,62	92,03%	Setda	Data 2023
6	Indeks Infrastruktur	Persen	51,78	61,49	118,75%	Dinas PUTR	Data 2023
7	Indeks Pendidikan	Poin	69,72	69,93	100,30%	DInas Pendidikan	Data 2023
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,64	74,13	103,48%	Dinas Kesehatan	Data 2023
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp (x 1.000)	11.219,5	10.969	97,77%	Dinas PerindakopUKM	Data 2023
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,6514	100,22%	Dinas PMD	Data 2023

Catatan:
* data sementara, menggunakan data realisasi Tahun 2023;

** data realisasi Tahun 2023, dan menggunakan realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Prov. Sumatera Utara.

2.1.3 Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2. 3 Capaian IKU Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
Dinas Pendidikan							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pendidikan	Nilai	69,72	66,93	96,00%	
		Predikat Sakip	Predikat	BB	B	50,00%	
2	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	Tahun	99,91	98,76	98,85%	
		Persentase lembaga PAUD yang memiliki izin	%	19,30	20,77	107,62%	
		APK PAUD	%	40,00	38,92	97,30%	
		APK SD	%	100,00	96,81	96,81%	
		APK SMP	%	97,30	94,76	97,39%	
		APM SD	%	99,85	97,40	97,55%	
		APM SMP	%	95,30	94,04	98,68%	
		Angka putus sekolah SD/MI	%	0,15	0,02	13,33%	
		Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,55	0,03	5,45%	
		AM SD	%	100,00	94,67	94,67%	
		AM SMP	%	99,67	99,96	100,29%	
		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	%	68,00	67,95	99,93%	
		Rasio ketersediaan sekolah	%	32,00	31,40	98,13%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs					
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	61,20	66,74	109,05%	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	31,10	57,44	184,69%	
		Persentase SMP Berakreditasi B	%	61,01	63,49	104,06%	
		Jumlah siswa yang masuk SMA Unggulan	Jumlah	160,00	31,00	19,38%	
		Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	31,20	41,05	131,57%	
		Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	78,40	82,11	104,73%	
		Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	89,78	94,03	104,73%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	2,46	2,89	117,48%	
		Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	38,55	27,93	72,45%	
		Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	51,83	46,67	90,04%	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:15	1:13	97,33%	
Dinas Kesehatan							
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	AHH	Tahun	71,64	71,57	99,90%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	B	B	100,00%	
RSUD Sidikalang							
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupation Rate)	Persen	79,00	61,00	77,22%	
		AVLOS (Average Length of Stay)	Hari	3,00	2,00	66,67%	
		TOI (Turn Over Interval)	Hari	1,00	1,00	100,00%	
		GDR (Gross Death Rate)	Persen	28,00	8,25	29,46%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Point	81,00	57,56	71,06%	
		Akreditasi RSUD Sidikalang	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00%	
		Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	94,85	65,00	68,53%	
		Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	64,14	63,00	98,22%	
2	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	%	84,82	76,00	89,60%	
		Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	78,00	78,00%	
		Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00%	
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100,00	100,00	100,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	%	30,83	24,34	78,95%	
		Cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	%	100,00	45,78	45,78%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Satuan Polisi Pamomg Praja							
1	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3	%	5,00	1,25	25,00%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Sosial							
1	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PPKS	%	58,52	60,23	102,92%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Sosial	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan							
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	98,40	75,00	76,22%	
		Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	%	15,00	0,02	0,13%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perizinan	Nilai	80,00	78,39	97,99%	
		Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pnegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Meningkatnya Kesertaan ber KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	%	74	18,98	25,65%	
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang Berkeadilan Gender	Persentase Keadilan dan Kesetaraan Gender	%	31,15	30,75	98,72%	
		Persentase Perempuan Bekerja	%	41,43	35,45	85,57%	
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100,00%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	115,24	103,22	89,57%	
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	68,00	60,00	88,24%	
	Meningkatnya produksi pertanian dan populasi ternak dengan penerapan teknologi budidaya	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	78.696,00	66.854,80	84,95%	
		Jumlah Populasi Ternak	Ekor	27.875,00	14.277,00	51,22%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,22	65,22	95,60%	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	54,01	44,01	81,48%	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,89	81,89	95,34%	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	59,91	49,91	83,31%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	B	B	100,00%	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Meningkatnya Tertib Administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	75,68	75,95	100,36%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90,19	92,22	102,25%	
		Predikat AKIP	Predikat	A	B	25,00%	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,66		0,00%	
		Persentase Desa Maju	%	0,11		0,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Perhubungan							
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	70	35,00	50,00%	
2	Meningkatnya Angkutan Orang dan Barang Laik Jalan	Persentase Angkutan Orang dan Barang yang Laik Jalan	%	62,50	53,00	84,80%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor industri	Persentase Peningkatan Omset IKM	%	10,00	67,00	670,00%	
2	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	8,00	4,00	50,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
3	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor koperasi	Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	%	5,50	2,50	45,45%	
4	Bertambahnya usaha mikro naik kelas	Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	%	7,00	3,00	42,86%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	100,00%	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
1	Urusn Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Point	12,00	62,40	520,00%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	88,00	50,70	57,61%	
Dinas Komunikasi dan Informatika							
1	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Informatika Serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks SPBE	Poin	3,00	9,89	329,67%	
		Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	91,00	9,89	10,87%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	B	B	100,00%	
Inspektorat							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal	%	90,00	5,00	5,56%	
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	4,00	3,00	75,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah							
1	Meningkatnya jualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Nilai	77,00	36,00	46,75%	
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	48,00	21,00	43,75%	
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian Yang Digunakan Dalam Rancangan/ Rumusan Kebijakan	%	100,00	100,00	100,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Sakip	Predikat	BB	B	50,00%	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
1	Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	57,00	36,00	63,16%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Sakip	Predikat	BB	B	50,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Meningkatnya toleransi/solidaritas dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan berbangsa	Angka Potensi Konflik	Angka	1,00	0,00	0,00%	
2	Meningkatnya Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	%	100,00	80,00	80,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Badan Keuangan dan Aset Daerah							
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	A	BB	50,00%	
Badan Pendapatan Daerah							
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase Pelayanan Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00%	
		Indeks Pengelolalaan Pajak Daerah	%	100,00	48,42	48,42%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	CC	50,00%	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
1	Meningkatnya layanan kebencanaan	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00%	
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,80	0,50	62,50%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Menurunnya konflik sosial	Jumlah Angka Potensi Konflik Sosial Diharapkan Dapat Diminimalisir	Angka	1,00	1,00	100,00%	
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase Partai Politik Yang Aktif Dalam Pendidikan Politik Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	B	B	100,00%	
Sekretariat Daerah							
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Good Governance dan Clean Governance	Nilai LPPD	Kategori	Sedang	sedang	100,00%	
		Persentase efektivitas pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	%	100,00	30,00	30,00%	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Baik	Baik	100,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah	%	17,00	17,00	100,00%	
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	B	B	100,00%	
		Maturitas SPIP	Level	3,00	2,00	66,67%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100,00%	
Kecamatan Pegagan Hilir							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100,00	25,00	25,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	100,00%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan Pegagan Hilir	%	77,00	77,20	100,26%	
Kecamatan Sumbul							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81,00	82,41	101,74%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	33,00	33,00%	
		Predikat SAKIP	Nilai	B	B	100,00%	
Kecamatan Tigalinggga							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	34,00	34,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80,00		0,00%	
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Kecamatan Berampu							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100,00	25,00	25,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	100,00%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	%	76,00	70,20	92,37%	
Kecamatan Gunung Sitember							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	100,00	46,00	46,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	B	B	100,00%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,00		0,00%	
Kecamatan Silima Pungga Pungga							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW II 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Silima Pungga Pungga	%	80,00	81,93	102,41%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	BB	B	50,00%	
Kecamatan Sidikalang							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	%	89,03	93,09	104,56%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	BB	B	50,00%	
Kecamatan Tanah Pinem							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	25,00	25,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tanah Pinem	Nilai	BB	B	50,00%	
Kecamatan Silahisabungan							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	80,00	81,93	102,41%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	BB	B	50,00%	

2.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Hingga Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan bulan Juni 2024 (triwulan II), serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai Rp. 484.160.128.716,- atau sekitar 37,93% terhadap APBD sebesar Rp. 1.276.479.070.000,-. Rekapitulasi capaian serapan anggaran perangkat daerah atas realisasi belanja hingga tanggal 30 Juni 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi TW II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2024	Persentase Rata-Rata Capaian		
			Serapan Anggaran	%	Kinerja
1	Dinas Pendidikan	423.316.986.861	165.217.056.130	39,03%	39,03%
2	Dinas Kesehatan	156.935.007.317	56.251.449.455	35,84%	35,84%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	117.901.910.350	5.232.369.312	4,44%	4,44%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.881.749.778	3.124.674.134	39,64%	39,64%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.657.347.149	3.623.334.902	41,85%	41,85%
6	Dinas Sosial	6.211.997.976	2.006.017.684	32,29%	32,29%
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.714.077.057	1.967.841.860	20,26%	20,26%
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	25.390.191.350	9.458.810.576	37,25%	37,25%
9	Dinas Lingkungan Hidup	11.503.249.728	3.280.791.026	28,52%	28,52%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.417.140.147	2.681.076.553	41,78%	41,78%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.451.668.331	2.882.308.658	44,68%	44,68%
12	Dinas Perhubungan	4.046.895.046	1.969.120.338	48,66%	48,66%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.731.467.101	2.989.668.158	30,72%	30,72%
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.442.313.599	2.307.410.253	42,40%	42,40%

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2024	Persentase Rata-Rata Capaian		
			Serapan Anggaran	%	Kinerja
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	15.878.827.742	3.653.505.322	23,01%	23,01%
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.470.479.266	1.511.570.891	43,56%	43,56%
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.125.562.825	1.847.523.409	22,74%	22,74%
18	Sekretariat Daerah	40.654.763.272	15.723.053.666	38,67%	38,67%
19	Sekretariat DPRD	42.125.536.737	18.609.205.944	44,18%	44,18%
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	6.590.893.189	2.273.527.741	34,49%	34,49%
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	214.099.513.724	111.873.075.432	52,25%	52,25%
22	Badan Pendapatan Daerah	5.998.813.943	2.343.103.204	39,06%	39,06%
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.060.373.112	1.514.862.671	37,31%	37,31%
24	Inspektorat	8.665.826.499	3.705.844.909	42,76%	42,76%
25	Kecamatan Sidikalang	6.856.836.516	3.449.062.504	50,30%	50,30%
26	Kecamatan Sumbul	3.025.038.439	1.519.134.968	50,22%	50,22%
27	Kecamatan Silima Pungga pungga	2.776.289.707	1.394.452.191	50,23%	50,23%
28	Kecamatan Siempat Nempu	1.989.928.430	941.166.576	47,30%	47,30%
29	Kecamatan Tiga Lingga	2.009.209.427	937.457.311	46,66%	46,66%
30	Kecamatan Tanah Pinem	1.984.347.295	921.286.146	46,43%	46,43%
31	Kecamatan Pegagan Hilir	1.739.071.399	738.317.381	42,45%	42,45%
32	Kecamatan Parbuluan	1.957.977.789	988.674.867	50,49%	50,49%
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.643.848.534	627.857.957	38,19%	38,19%
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	1.866.160.661	970.947.901	52,03%	52,03%
35	Kecamatan Lae Parira	1.854.032.835	855.913.747	46,16%	46,16%
36	Kecamatan Gunung Sitember	1.551.941.846	735.983.926	47,42%	47,42%
37	Kecamatan Berampu	1.545.177.344	742.769.781	48,07%	48,07%
38	Kecamatan Silahisabungan	1.539.351.035	698.487.945	45,38%	45,38%
39	Kecamatan Sitinjo	2.535.674.840	1.315.812.208	51,89%	51,89%

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2024	Persentase Rata-Rata Capaian		
			Serapan Anggaran	%	Kinerja
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.682.963.002	37.552.121.026	82,20%	82,20%
41	UPTD Rumah Sakit Umum Sidikalang	46.648.628.802	3.723.480.053	7,98%	7,98%
Jumlah		**1.276.479.070.000**	**484.160.128.716**	**37,93%**	**37,93%**

Sumber: BKAD Kabupaten Dairi (diolah)

Secara rinci, laporan evaluasi hasil RKPD melalui penyajian capaian program, kegiatan hingga sub kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Dairi hingga Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah adalah 37,93%.
2. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di diatas rata-rata adalah.Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Silima Pungga pungga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Berampu, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sitinjo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di dibawah rata-rata adalah. Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, UPTD Rumah Sakit Umum Sidikalang.

2.3 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

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

1. Dukungan peraturan perundang-undangan dan pendampingan dari pemerintah atasan (pusat dan provinsi) dalam rangka pencapaian kinerja.
2. Teknologi informasi yang memudahkan pelayanan dan memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.
3. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja.
4. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang semakin berkualitas dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pokok masing masing.

2.4 Faktor Penghambat Capaian Kinerja

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

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Keterbatasan anggaran serta capaian realiasi pendapatan yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga mengganggu aliran kas untuk realisasi belanja daerah dalam mendukung capaian kinerja.
3. Masih adanya beberapa aplikasi yang belum terintegrasi sehingga pengelola melakukan penginputan yang berulang/berkali-kali untuk tujuan yang seharusnya dapat teratasi melalui aplikasi yang terintegrasi.
4. Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang mengalami keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, serta masih adanya

keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan dan pelaporan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.

5. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pada perangkat daerah.
6. Banyaknya target kinerja yang harus dicapai pada waktu yang bersamaan dan perubahan dinamika peraturan yang begitu cepat.

2.5 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2024 Triwulan II, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berjalan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi/IT, internet, untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan *upgrade* pengetahuan guna pencapaian kinerja serta mengupayakan integrasi antar aplikasi untuk memudahkan pengelolaan data base dan menghindari duplikasi dan kesalahan dalam penginputan data.
2. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
3. Pengintegrasian aplikasi yang ada sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana untuk pencapaian kinerja.
5. Akselerasi/percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi permasalahan dalam lelang/pengadaan barang dan jasa.
6. Peningkatan komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah.
7. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pada perangkat daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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

1. Diharapkan terus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain sehingga capaian PAD meningkat. Pertumbuhan PAD diharapkan dapat meningkat seiring membaiknya kesehatan masyarakat serta didukung upaya peningkatan pendapatan daerah, misalnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi serta sistem yang mencegah terjadinya kebocoran.
2. Infrastuktur merupakan bagian yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui infrastruktur yang baik, terutama pemeliharaan dan pembangunan jalan serta sarana dan prasarananya akan membuka akses antar daerah, akses pariwisata, akses pertanian, akses perniagaan akan menggerakan perekonomian masyarakat.
3. Diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum serta pada sektor UMKM dan UKM. Meningkatkan kualitas pendidikan serta mengkaji ulang kebijakan zonasi wilayah sekolah dengan tempat tinggal. Masyarakat juga mengharapkan adanya pelatihan/kursus-kursus padat karya bagi warga yang putus sekolah dan tamat sekolah namun belum memiliki pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Serta pengadaan sarana dan prasarana olahraga guna mengurangi peluang terjerumusnya penggunaan narkoba di kalangan remaja.
4. Melakukan pembenahan dalam pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) melalui peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasnya.
5. Diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
6. Pengalokasian anggaran diharapkan tepat sasaran, khususnya kepada kepentingan masyarakat Dairi .

7. Reformasi birokrasi dan kedisiplinan PNS beserta petugas dan aparatur lainnya dimasing-masing instansi harus terus ditingkatkan, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal.
8. Perlunya penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu, seperti bantuan bibit pertanian, peternakan dan perikanan.
9. Diharapkan adanya terobosan baru dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, seperti melalui siskamling, pamswakarsa dan instrumen lain sehingga masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya dapat merasa aman.
10. Program-program perlindungan sosial harus terus diperluas jangkauannya khususnya kepada masyarakat miskin, serta perhatian terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat, khususnya terhadap masyarakat kurang mampu.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan II

1. Kualitas Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
   a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai target yaitu dengan realisasi 77,16% dari target sebesar 76,81% pada tahun 2023. Meskipun demikian, IPM tersebut belum termasuk pada kriteria sangat tinggi (≥80%), dan komponen pembentuk IPM pada pengeluaran perkapita trennya masih relatif datar, serta pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah (13,39%) dibawah Propinsi (13,48%).
   b. Daya saing SDM yang masih rendah yang terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih di bawah target yaitu dengan realisasi 8,62 persen dari target sebesar 7,50 persen pada tahun 2023. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebagian besar didominasi oleh pendidikan menengah kebawah, yaitu: mayoritas berpendidikan SMA (36.23%), SMK (17,91%), SMP (16,16%), sementara menengah keatas hanya sekitar 12,29 persen yaitu : Diploma (2,90%) dan Universitas (9,39%).
   c. Stunting juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditanggulangi untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan daya saing. Prevalensi stunting di Kabupaten Dairi tahun 2020 s/d

2022 termasuk rendah (berada dibawah Provinsi dan Pusat). Namun, pada tahun 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Dairi meningkat menjadi sebesar 33,80% dibandingkan tahun 2022 (13,9%).

2. Ketahanan ekonomi yang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi.
    a. Ekonomi yang berkualitas dan inklusi belum optimal, meskipun Laju Pertumbuhan Ekonomi telah mencapai 5,34 persen dari target sebesar 5,16 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan secara persentase sudah rendah (3,44%), namun jika persentase tersebut dikonversi jumlahnya sekitar 67.217 orang.
    b. Nilai investasi PMDN masih di bawah target yaitu dengan realisasi 2.636.565 (dalam juta rupiah) dari target sebesar 2.772.893,58 (dalam juta rupiah) pada tahun 2023.
    c. Penanganan UMKM yang belum optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Serta stabilitas inflasi yang perlu dijaga.
3. Ketersediaan infrastruktur dalam pemenuhan akses untuk pelayanan dasar, pengembangan ekonomi dan konektivitas antar wilayah yang masih belum optimal.
    a. Capaian kinerja infrastruktur yang yang masih perlu dijaga dan ditingkatkan, diantaranya, pada tahun 2023: jalan dalam kondisi baik sebesar 75,31 persen yang masih membutuhkan pemeliharaan guna memastikan terjaga kualitasnya, irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dalam kondisi baik masih 79,02 persen, areal kawasan kumuh 0,13 persen, rumah tangga yang mendapat akses air minum 76,83 persen, rumah tinggal yang bersanitasi 85,80 persen.
    b. Perlu dukungan dari pemerintah atasan untuk meningkatkan infrastruktur, khususnya di kawasan daerah perbatasan Kabupaten Dairi .
4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* yang belum optimal, diantaranya terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 adalah 67,11 (kategori B). Meskipun mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 58,52

dengan kategori CC, namun mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan layanan serta untuk memberikan landasan yang kuat bagi fondasi transformasi maka dibutuhkan tata kelola yang berkualitas.

2.6.3 Perumusan Isu Strategis Daerah yang Mendasari Terjadinya Perubahan Kebijakan dalam Perubahan RKPD 2024

1. Meningkatnya pengangguran sebagai dampak persaingan tingkat global, nasional dan regional, serta tuntutan akan kualitas dan daya saing SDM yang semakin kompetitif;
2. Ketahanan ekonomi melalui produk unggulan daerah dan pemberdayaan pelaku UKM dan UMKM;
3. Kualitas Infrastuktur dasar, khususnya untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan guna memastikan dan menjaga kualitasnya.
4. Tuntutan akan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
5. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024.

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Kualitas dan daya saing SDM yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 di Kabupaten	Kualitas dan Daya Saing SDM	Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
	Dairi sebesar 8,62 masih lebih tinggi dari Provinsi (5,89) dan Pusat (5,32*). *per Agustus 2023		
2	Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu dtingkatkan, diantaranya capaian investasi PMA masih 59,63%, persentase realisasi PDB (ADHB) pada 2023 masih 80,17%, persentase koperasi aktif masih 29,49%, persentase usaha mikro naik kelas masih 38,71%.	Daya saing ekonomi melalui Produk unggulan	Peningkatan daya saing ekonomi
3.	Capaian kinerja infrastruktur yang yang masih perlu dijaga dan ditingkatkan, diantaranya jalan dalam kondisi baik sebesar 75,31% yang masih membutuhkan pemeliharaan guna memastikan terjaga kualitasnya, irigasi dalam kondisi baik masih 79,02%, areal kawasan kumuh masih 0,14%, rumah tangga yang mendapat akses air minum masih 76,83%, rumah tinggal yang bersanitasi masih 85,80	Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan
4.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 kategori B. Masih adanya perangkat daerah yang belum mengukur dan melaksanakan suvei kepuasan masyarakat, perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dairi akan memberikan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan tetap mempedomani kepada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sehingga akan dihasilkan sinkronisasi rencana pembangunan tingkat Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi.

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

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

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dairi

a. Pertumbuhan PDRB

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

Tabel 3.1

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.838,87	2.942,50	2.940,99	2.999,61	3.135,04
Pertambangan dan Penggalian	4,08	4,27	4,15	4,27	4,38
Industri Pengolahan	20,73	21,72	21,08	21,84	22,22
Pengadaan Listrik dan Gas	5,56	5,84	6,05	6,28	6,59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,49	5,77	5,89	5,95	6,02
Konstruksi	812,67	863,95	820,89	838,79	846,19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 046.31	1 108.06	1 100,57	1.146,87	1.223,31
Transportasi dan Pergudangan	239,25	256,58	247,11	244,55	264,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,24	194,78	187,50	186,66	197,53
Informasi dan Komunikasi	71,8	76,64	82,12	85,77	92,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	126,03	131,28	133,11	137,70	141,54
Real Estat	167.386,04	175,8	179,12	179,88	186,01
Jasa Perusahaan	3,85	4,01	3,98	3,97	4,02
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	576,801	608,77	605,68	605,34	609,39
Jasa Pendidikan	120,58	126,73	127,64	132,52	139,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,94	41,8	40,89	40,38	42,12
Jasa lainnya	1,23	1,32	1,27	1,30	1,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6.267,82**	**6.569,81**	**6.508,05**	**6.641,67**	**6.921,48**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 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 2023 nilai PDRB mengalami peningkatan kembali dengan nilai positif.

Berikut penjabaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 6.267,82 milyar, kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp. 6.569,81 milyar, pada tahun 2021 menjadi Rp. 6.508,05 milyar pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 6.641,67 milyar dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai menjadi Rp. 6.921,48 milyar. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran sebesar 4,21% per tahun. Untuk tahun 2023 lima (5) kontributor terbesar yakni (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjumlah Rp. 3.135,04 milyar disusul (2) sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.223,31 milyar, (3) sektor konstruksi sebesar Rp. 846,19 milyar, (4) sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 609,39 milyar dan (5) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 264,18 milyar.

Tabel 3.2
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori/Lapangan Usaha	**Tahun**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.668,86	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34
Pertambangan dan Penggalian	6,04	6,43	6,42	6,70	7,22
Industri Pengolahan	33,56	35,79	36,36	39,24	41,99
Pengadaan Listrik dan Gas	6,31	6,99	7,27	7,60	8,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,64	7,13	7,33	7,46	7,61
Konstruksi	1.169,73	1.275,12	1.250,16	1.313,82	1.420,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.461,17	1.577,45	1.604,32	1.704,31	1.893,21
Transportasi dan Pergudangan	345,3	381,23	381,03	387,54	441,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	255,05	266,93	258,10	257,47	277,97
Informasi dan Komunikasi	78,9	85,59	92,37	97,64	110,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	187,28	198,65	199,97	215,98	230,03
Real Estat	235,12	255,62	267,07	275,66	304,62
Jasa Perusahaan	5,57	6,12	6,16	6,26	6,66
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	875,51	945,44	973,58	972,56	1.030,56
Jasa Pendidikan	165,07	176,94	182,41	190,01	205,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,86	63.08	63,88	63,79	70,95
Jasa lainnya	1,79	2,01	1,99	2,05	2,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**8.560,77**	**9.166,42**	**9.317,91**	**9.710,80**	**10.716,94**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan nilai, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.560,77 milyar kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.166,42 milyar kemudian pada tahun 2021 menjadi Rp. 9.317,91 milyar dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 9.710,80 milyar, kemudian di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp. 10.716,94 milyar.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dairi untuk tahun 2023, 5 (lima) kontributor terbesar yakni Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 4.658,34 Miliar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 1.893,21 Miliar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.313,82 Miliar 1.420,37. (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.030,56 Miliar dan (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 441,06 Miliar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar sebesar 5,01%, pada tahun 2020 sebesar 4,82% pada tahun 2021 sebesar -0,94% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai positif menjadi 2,05, Pada tahun 2023 pertumbuhnan ekonomi Kabupaten Dairi kembali mengalami kenaikan nilai menjadi 4,21%. Untuk tahun 2023, 3 (tiga) kontributor terbesar Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran yakni (1) pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 7,79%, (2) pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,06%, (3) pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,41%.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,86	42,28	42,71	42,87	43,47
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	00,7	0,07
3	Industri Pengolahan	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
6	Kontruksi	13,66	13,91	13,42	13,53	13,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,07	17,21	17,22	17,55	17,67
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,03	4,16	4,09	3,99	4,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,98	2,91	2,77	2,65	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	0,92	0,93	0,99	1,01	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,17	2,15	2,22	2,15
12	Real Estat	2,75	2,79	2,87	2,84	2,84
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,23	10,31	10,45	10,02	9,62
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,93	1,96	1,96	1,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,69	0,66	0,66
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2023

Distribusi persentase PDRB pada tahun 2019-2023 Atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2023, 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 2021 sebesar 1,75%, Sumatera Utara sebesar 6,91%, dan mengalami

penurunan sebesar 0,26% pada tahun 2022 menjadi 1,49%, sedangkan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,58% menjadi 6,33%, pada tahun 2023 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 2023**.**

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 2018 sebesar Rp. 28.312.003, pada tahun 2019 sebesar Rp. 30.228.407, pada tahun 2020 sebesar Rp. 32.241.619, pada tahun 2021 sebesar Rp. 30.271.338 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 31.157.809 pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 33.972.435. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

PDRB per kapita Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Dairi pada tahun 2021 sebesar Rp. 21.142.879,67 kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 21.310.297,04, pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 21.940.900,82.

Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), PDRB per kapita Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar Rp. 19.397.860, tahun 2020 sebesar Rp. 20.271.733, tahun

2021 sebesar Rp. 21.175.177, tahun 2022 sebesar Rp. 22.131.904 dan tahun 2023 sebesar Rp. 23.108.409, terjadi peningkatan yang PDRB relatif stabil.

PDRB per Kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2022 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 2023 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 2022-2023.

d. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2019-2023 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2019 Gini Ratio sebesar 0,26 kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,29 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,27 tahun 2022 dengan nilai 0,22 dan pada tahun 2023 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 2019 hingga 2023 dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari kabupaten Dairi yaitu sebesar 0,31%. Pada Maret 2022, Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang di ukur dengan Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,31 tidak terjadi perubahan Gini Ratio pada maret 2022 terhadap September 2021. Gini Ratio di daerah perkotaan pada maret 2022 tercatat sebesar 0,314, sebaliknya Gini Ratio di daerah pedesaan pada maret 2022 tercatat sebesar 0,250, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah yaitu sebesar 21,78%, Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika di rinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angka tercatat sebesar 24,65% yang artinya kedua juga berada pada kategori ketimpangan rendah dan kategori Gini

Ratio Sumatera Utara Pada Tahun 2022 berada posisi Ketimpangan Sedang yaitu sebesar 0,314.

e. Persentase Penduduk Miskin

Trend persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2019–2023 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 sebesar 8,20%, menurun menjadi 7,70% pada tahun 2020, naik menjadi 8,04% pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 naik menjadi 8,31% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,88%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 – 2023 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2019 bulan Maret sebesar 10,53% pada tahun 2020 bulan Maret menjadi 8,83%, pada tahun 2021 bulan Maret menurun menjadi 8,75% pada tahun 2022 bulan Maret meningkat menjadi 9,01% dan pada tahun 2023 bulan Maret mengalami penurunan nilai menjadi 8,42% lalu pada bulan September turun menjadi 8,33%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada tahun 2018 mencapai 1,03, mencapai 1,77 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mencapai 0,96, mencapai 1,09 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 1,24 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,65. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2018 mencapai 0,19 pada tahun 2019 dengan nilai 0,54, pada tahun 2020 mencapai 0,22, mencapai 0,20 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 0,28 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,08.

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2018 dengan indeks 70,36%, pada tahun 2019 dengan indeks 70,89% di tahun 2020 dengan indeks 71,42% pada tahun 2021 dengan indeks 71,57% dan pada tahun 2022 nilai indeks IPM yaitu sebesar 71,84%. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi menjadi 72,56%. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "tinggi". Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi tahun 2024 minimal mempertahankan indeks tahun 2023 sebesar 72,56%.

IPM Kabupaten Dairi pada tahun 2023 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 2018-2023.

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 2023 memperlihatkan bahwa 63,86% digunakan untuk konsumsi makanan dan 36,15% digunakan untuk konsumsi bukan makanan, mengalami komposisi perubahan jika dibandingkan tahun 2022 dengan persentase rata-rata pengeluaran untuk makanan 58,88% dan untuk bukan makanan 41,12%.

Untuk tahun 2023 persentase pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas bahwa dari sektor makanan dengan kontribusi terbesar berasal dari makanan dan minuman jadi sebesar 12,99%, padi-padian 12,30% dan rokok 9,65% sedangkan dari sektor bukan makanan dengan kontribusi terbesar berasal dari perumahan dan

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

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dimana pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 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 2020 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 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

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

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Menurunkan angka pengangguran;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
5. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;

6. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar lebih kompetitif;
7. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 juga tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka usaha-usaha yang dilakukan harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2024 dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian didukung pelayanan dasar dengan berbagai upaya antara lain adalah :

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

7. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan,pendidikan dan infrastruktur);
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat 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 3.4 Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah kurun waktu tiga tahun terakhir mulai tahun 2021 sebesar Rp. 1.140.995.615.459,11 tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.192.110.715.857,23 sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 2,2 % yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dari sebesar 8,8 % Dana Perimbangan sebesar 4,6 % dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -4,8 %

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 2021 sebesar Rp. 1.058.398.984.995,80 (2) tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52 dan (3) tahun 2023 sebesar Rp. 1.236.286.270.150,50 yang terdiri dari realisasi belanja operasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 757.204.880.990,42 tahun 2022 sebesar Rp. 757.712.293.113,52 dan tahun 2023 sebesar Rp. 844.293.304.487,73 sedangkan realisasi belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 177.886.901.011,61 tahun 2022 sebesar Rp. 172.288.707.597,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 187.745.257.267,77 sedangkan realisasi belanja tidak terduga tahun 2021 sebesar Rp. 6.591.745.631,00 tahun 2022 sebesar Rp. 10.062.757.592,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 4.700.424.800,00 sedangkan realisasi transfer pada tahun 2021 sebesar Rp. 192.053.600.000,00 tahun 2022 sebesar Rp. 183.274.797.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 199.480.027.400,00 sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 4,6 % yang dimana belanja operasi sebesar 5,7 %, belanja modal sebesar 2,9 %, belanja Transfer sebesar 2,1 %.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp) *Audited*	Tahun 2022 (Rp) *Audited*	Tahun 2023 (Rp) *Audited*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**1.140.995.615.459,11**	**1.156.956.282.477,79**	**1.192.110.715.857,23**	**2,2**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**72.268.890.301,31**	**84.618.675.420,79**	**85.084.763.844,23**	**8,8**
1.1.1	Pajak Daerah	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	20.491.410.869,13	13,1
1.1.2	Retribusi Daerah	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	-3,8
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	16,1
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	49.863.967.684,10	6,9
1.2	**Dana Perimbangan**	**798.559.678.898,00**	**889.545.742.401,00**	**869.655.891.673,00**	**4,6**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.051.743.365,00	33.977.976.433,00	24.790.734.235,00	1,7
1.2.2	Dana Alokasi Umum	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	590.036.443.000,00	3,0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	267.766.001.163,00	14,2
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**270.167.046.259,80**	**182.791.864.656,00**	**224.432.773.615,00**	**-4,8**
1.3.1	Pendapatan Hibah	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	12.468.384.568,00	-44,1
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	43.068.036.847,00	6,8
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-		#VALUE!
1.3.4	Dana Penyesuaian	-	-		#VALUE!
1.3.5	Dana Alokasi Desa	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	135.230.180.200,00	2,3
1.3.6	Dana Insentif Daerah	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	411,3

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Tahun 2021 *Audited (Rp)*	Tahun 2022 *Audited (Rp)*	Tahun 2023 *Audited (Rp)*	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	**Belanja**	**1.133.737.127.633,00**	**1.123.338.555.302,52**	**1.236.219.013.955,50**	**4,6**
2.1	**Belanja Operasi**	**757.204.880.990,42**	**757.712.293.113,52**	**844.293.304.487,73**	**5,7**
2.1.1	Belanja Pegawai	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	-0,8
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	287.330.176.730,42	303.564.192.761,52	356.743.301.652,73	11,6
2.1.3	Belanja Hibah	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	222,5
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	833.000.000,00	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00	55,3
2.2	**Belanja Modal**	**177.886.901.011,61**	**172.288.707.597,00**	**187.745.257.267,77**	**2,9**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.591.745.631,00**	**10.062.757.592,00**	**4.700.424.800,00**	**-0,3**
2.4	**Belanja Transfer**	**192.053.600.000,00**	**183.274.797.000,00**	**199.480.027.400,00**	**2,1**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	28,5
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	2,0

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 2021-2023 adalah sebesar 2,2 % dan rata-rata

pertumbuhan Pendapatan asli daerah adalah sebesar 8,8 % yang terdiri dari Pajak daerah sebesar 13,1 %, Retribusi daerah sebesar 0,3%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar -3,8 % dan Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar -4,8 %.

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

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan peran dan fungsi perangkat dinas;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah;
8. Peningkatan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, instansi vertikal, akademisi/peneliti, aparat penegak 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 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing- masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2) Dana perimbangan merupakan jenis pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dengan penurunan terbesar sebagai imbas dari Covid-19 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diasumsikan turun sementara perhitungan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan dengan menggunakan angka rata-rata realisasi kurun waktu tahun 2019-2023.
3) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber- sumber pendapatan yang diproyeksikan juga mengalami penurunan.

Proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.153.525.000.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**76.399.825.000,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	22.940.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.855.500.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	38.604.325.000,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.063.798.537.900,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.041.540.553.900,00**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	909.853.991.900,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	628.020.875.900,00
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	13.013.562.000,00
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	615.007.313.900,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	281.833.116.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Fiskal	-
1.2.1.3	Dana Desa	131.686.562.000,00
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah:**	**22.257.984.000,00**
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**13.326.637.100,00**
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi:	13.326.637.100,00
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	13.326.637.100,00
1.3.2	Pendapatan Hibah	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-
		-

Dari tabel diatas dapat dilihat proyeksi pendapatan tahun 2024 berkisar Rp. 1.153.525.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp. 76.399.825.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.063.798.537.900,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar Rp. 13.326.637.100,00

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

Tabel 3.7
Perbandingan Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	PRKPD Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	**PENDAPATAN**	1.153.525.000.000,00	1.220.990.326.000,00	1.254.100.251.974,00	33.109.925.974,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	76.399.825.000,00	87.038.825.000,00	98.429.074.374,00	11.390.249.374,00
1.1.1.	Pajak Daerah	22.940.000.000,00	32.647.000.000,00	29.848.000.000,00	(2.799.000.000,00)
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.855.500.000,00	4.387.500.000,00	52.556.397.374,00	48.168.897.374,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	11.400.000.000,00	11.964.954.000,00	564.954.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	38.604.325.000,00	38.604.325.000,00	4.059.723.000,00	(34.544.602.000,00)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.063.798.537.900,00	1.120.624.864.000,00	1.142.344.540.600,00	21.719.676.600,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.041.540.553.900,00	1.071.522.626.000,00	1.071.522.626.000,00	
a	Dana Perimbangan	909.853.991.900,00	924.166.251.000,00	924.166.251.000,00	
b	Dana Insentif Fiskal		15.166.908.000,00	15.166.908.000,00	
c	Dana Desa	131.686.562.000,00	132.189.467.000,00	132.189.467.000,00	
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	22.257.984.000,00	49.102.238.000,00	70.821.914.600,00	21.719.676.600,00
	a. Pendapatan DBH Provinsi	22.257.984.000,00	49.102.238.000,00	70.821.914.600,00	21.719.676.600,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.326.637.100,00	13.326.637.000,00	13.326.637.000,00	
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi	13.326.637.100,00	13.326.637.000,00	13.326.637.000,00	
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	13.326.637.100,00	13.326.637.000,00	13.326.637.000,00	
1.3.2	Pendapatan Hibah				
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	-			-
	Jumlah Pendapatan	1.153.525.000.000,00	1.220.990.326.000,00	1.254.100.251.974,00	33.109.925.974,00
2	**PEMBIAYAAN DAERAH**	24.975.000.000,00	55.488.744.000,00	91.939.692.403,00	36.450.948.403,00

No	Uraian	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	APBD Tahun 2024 (Rp)	PRKPD Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
2.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	58.513.744.000,00	94.964.692.403,00	36.450.948.403,00
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	35.000.000.000,00	58.513.744.000,00	94.964.692.403,00	36.450.948.403,00
2.1.2	Penerimaan Piutang Daerah				
2.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya				
2.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000,00	58.513.744.000,00	94.964.692.403,00	36.450.948.403,00
2.2	PengeluaranPembiayaan	10.025.000.000,00	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
2.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah :	10.025.000.000,00	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
	a.PT. Bank Sumut	6.000.000.000,00	-	-	-
	b. Perumda Air Minum Lae Nciho	4.025.000.000,00	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.025.000.000,00	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	24.975.000.000,00	55.488.744.000,00	91.939.692.403,00	36.450.948.403,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.178.500.000.000,00	1.276.479.070.000,00	1.346.039.944.377,00	69.560.874.377,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi penghitungan penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2024 tidak sama dengan proyeksi penerimaan daerah pada APBD Kabupaten Dairi tahun 2024. Jumlah penerimaan daerah pada proyeksi RKPD 2024 adalah sebesar Rp. 1.178.500.000.000,00 sedangkan pada APBD tahun 2024 jumlah penerimaan daerah sebesar Rp. 1.276.479.070.000,00 dan jumlah penerimaan daerah pada PRKPD tahun 2024 adalah sebesar 1.346.039.944.377,00 atau terdapat selisih penerimaan daerah sebesar Rp. 69.560.874.377,00

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 2024.

Proyeksi belanja daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
2	BELANJA	931.837.837.000,00
2.1	Belanja Operasi	622.081.019.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	488.231.884.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.007.846.000,00
2.1.3	Belanja Hibah (belum termasuk Tambahan Belanja Hibah untuk Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ke KPU, Bawaslu dan Pengamanan)	15.252.604.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	588.685.000,00
2.2	Belanja Modal	107.025.256.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	9.130.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	193.601.562.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	191.431.562.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp. 931.837.837.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 622.081.019.000,00, Belanja Modal Rp. 107.025.256.000,00, Belanja Tidak Terduga Rp. 9.130.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 193.601.562.000,00

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

Tabel 3.9
Perbandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024

No	Uraian	APBD Tahun 2024 (Rp)	PRKPD tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
A	**BELANJA**	1.276.479.070.000,00	1.346.039.944.377,00	69.560.874.377,00
2.1	**Belanja Operasi**	927.437.749.206,00	987.998.623.583,00	60.560.874.377,00
2.1.1	Belanja Pegawai	558.576.948.783,00	568.376.948.783,00	9.800.000.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.870.566.423,00	373.321.105.800,00	50.450.539.377,00
2.1.3.	Belanja Hibah	45.990.234.000,00	46.300.569.000,00	310.335.000,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.2	**Belanja Modal**	144.415.708.794,00	153.415.708.794,00	9.000.000.000,00
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
2.4	**Belanja Transfer**	200.625.612.000,00	200.625.612.000,00	-
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	198.455.612.000,00	198.455.612.000,00	-
B.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.201.816.791,80**	**24.975.000.000,00**	**5.226.816.791,80**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	58.513.744.000,00	94.964.692.403,00	36.450.948.403,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.513.744.000,00	94.964.692.403,00	36.450.948.403,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58.513.744.000,00	94.964.692.403,00	36.450.948.403,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
	-PT Bank Sumut	-	-	-
	-Perumda Air Minum Lae Nciho	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	55.488.744.000,00	91.939.692.403,00	36.450.948.403,00
Jumlah Pengeluaran (A+B)		**1.306.680.886.791,80**	**1.371.014.944.377,00**	**64.334.057.585,20**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Pengeluaran Daerah antara APBD Tahun 2024 dan PRKPD Tahun 2024 tidak sama besar, dimana pada APBD jumlah Pengeluaran Daerah adalah sebesar Rp**.** 306.680.886.791,80 sedangkan pengeluaran daerah pada PRKPD adalah sebesar Rp 1.371.014.944.377,00 dimana ada terdapat selisih sebesar Rp. 64.334.057.585,20.

3.2.4. Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2024

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

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan

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

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Melalui program optimalisasi, dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan daerah, penerimaan tahun 2022 diperkirakan dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan tugas pembinaan kemasyarakatan.

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

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 84.618.675.420,79 Dana Perimbangan sebesar Rp. 889.545.742.401,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 182.791.864.656,00.

Target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.158.730.025.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 78.859.600.000,00 Dana Perimbangan sebesar Rp. 879.259.707.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 13.000.000.000,00.

Proyeksi Pendapatan Daerah untuk PRKPD Tahun 2024 diprediksi sebesar Rp. 1.153.525.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 76.399.825.000,00 Dana

Perimbangan sebesar Rp. 909.853.991.900,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 13.326.637.100,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2024 menggunakan perhitungan tahun 2023 setelah adanya penyesuaian pendapatan transfer pemerintah pusat kepada daerah sebesar Rp. 615.007.313.900,00 sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 281.833.116.000,00.

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan Daerah	REALISASI		ANGGARAN		Proyeksi
		TAHUN 2021 (*Audited*)	TAHUN 2022 (*Audited*)	APBD TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PRKPD TAHUN 2024
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**72.268.890.301,31**	**84.618.675.420,79**	**78.859.600.000,00**	1.220.990.326.000,00	1.254.100.251.974,00
1.1.1	Pajak Daerah	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	24.600.000.000,00	87.038.825.000,00	98.429.074.374,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	4.582.100.000,00	32.647.000.000,00	29.848.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	13.000.000.000,00	4.387.500.000,00	52.556.397.374,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	36.677.500.000,00	11.400.000.000,00	11.964.954.000,00
1.2.1	**DANA PERIMBANGAN**	**798.559.678.898,00**	**889.545.742.401,00**	**879.259.707.000,00**	924.166.251.000,00	924.166.251.000,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	26.051.743.365,00	33.977.976.433,00	13.013.562.000,00		
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	584.413.029.000,00		
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	281.833.116.000,00		
1.2.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**			**22.257.984.000,00**	49.102.238.000,00	70.821.914.600,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH**	**270.167.046.259,80**	**182.791.864.656,00**	**13.000.000.000,00**	13.326.637.000,00	13.326.637.000,00
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi	-	-	13.000.000.000,00		
1.3.2	Pendapatan Hibah	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	-		
1.3.3	Dana Darurat	-	-	-		
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	-		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-		
1.3.6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-		
1.3.7	Dana Alokasi Desa	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	-		
1.3.8	Dana Insentif Daerah	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	-		
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.140.995.615.459,11**	**1.156.956.282.477,79**	**1.158.730.025.000,00**		

3.2.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2024

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

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

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

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.235.970.625.000 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 931.837.837.000,00, Belanja Modal sebesar Rp. 162.840.508.863,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 8.300.000.000, serta Belanja Transfer Rp. 195.978.053.000,00

Target Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 931.837.837.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 622.081.019.000,00, Belanja Modal sebesar Rp. 107.025.256.000,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 9.130.000.000,00, serta Belanja Transfer Rp. 193.601.562.000,00

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d Tahun 2024

NO	BELANJA	REALISASI			ANGGARAN
		TAHUN 2021 (*Audited*)	TAHUN 2022 (*Audited*)	TAHUN 2023 (APBD Induk)	TAHUN 2024 (Target pada PRKPD)
A	**BELANJA**	941.683.527.633,03	1.123.338.555.302,52	1.235.970.625.000	931.837.837.000,00
2.1	**Belanja Operasi**	757.204.880.990,42	757.712.293.113,52	868.852.063.137,00	622.081.019.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	492.752.796.535,00	488.231.884.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	287.330.176.730,42	303.564.192.761,52	360.257.977.102,00	118.007.846.000,00
2.1.3	Belanja Hibah (belum termasuk Tambahan Belanja Hibah untuk Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ke KPU, Bawaslu dan Pengamanan)	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	15.252.604.500,00	15.252.604.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	833.000.000,00	1.955.400.000,00	588.685.000,00	588.685.000,00
2.2	Belanja Modal	177.886.901.011,61	172.288.707.597,00	162.840.508.863,00	107.025.256.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.591.745.631,00	10.062.757.592,00	8.300.000.000	9.130.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	192.053.600.000,00	183.274.797.000,00	195.978.053.000,00	193.601.562.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	191.431.562.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	194.016.253.000,00	24.975.000.000,00

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

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

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bahwa skala 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.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi:

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
b) Inflasi sebesar 2,7%;
c) Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
d) Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
f) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6–4,3%.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Provinsi Sumatera Utara, dengan Tema Pembangunan "**Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara."** ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan yang akan dicapai.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RKPD Tahun 2024

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi	2024	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		IPM	Poin	68,65-69,15	72,77	72,85 - 73,15	Bappelitbang, Disdik, Dinkes
	1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	70,00	Disdik
	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	75,70-76,20	76.32	76.54	Dinkes
	1.3	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.77	90,73	90,95	Dinas P3AKB
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		LPE	Persen	4,00 – 5,00	4,73	5,00-5,20	Bappelitbang
			Inflasi	Persen	2,25	6,12	3±1%	Biro Perek, Disperindag
			Gini Rasio	Poin	0,311	0,326	0.324	Bappelitbang
	2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,90-7,90	8,33	8,25 - 8,15	Bappelitbang, Dinsos
	2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,4 - 5,4	6,16	5,80-5,50	Disnaker
	2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	100,51	121,78	123,70	Disbunnak, Dinas TPH, Dinas KP
	2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7.10	6,57	7,00	Disbudparekraf

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi	2024	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,767	0,793	Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	31,06	25,16	28,61	DLHK
	3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	78,55	80,57	86,19	Dinas PUPR
	3.2	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	-	67,26	71,00	Dinas Perkim
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	-	54,19	55,10	Dinas PUPR
	3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin	-	0,4160	0,3920	Bappelitbang
	3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,20	74,11	74,17	DLHK
	3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	143,51	142,51	142,25	BPBD
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	70,00 (BB)	66,87 (B)	70,00 (BB)	Biro Organisasi
	4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD, Inspektorat

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2022)		Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi	2024	
1			2	3	4	5	6	
	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	78,55	67,83 (B)	70(BB)	Biro Organisasi
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,01(A-)	3,92 (B)	4,10 (A-)	Biro Organisasi
	4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	-	54,36 (Inovatif)	55,00-57,50 (inovatif)	Bappelitbang
	4.5	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	-	18	15	Bappelitbang

Sumber: Dokumen Rancangan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan, Kabupaten Dairi mengacu kepada dokumen RPJMD. Untuk Rencana Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019–2024.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Kabupaten Dairi memiliki Visi sebagai berikut : **"Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman"**.

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

Dairi unggul adalah suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, yang :

1) Unggul dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
2) Unggul dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
3) Unggul dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menyejahterakan masyarakat, mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

Harmoni keberagaman, didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024. Perumusan tersebut terdiri dari 5 (lima) misi yang dijabarkan pada 6 (enam) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran.

Misi I terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, misi ke-II terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran, misi ke-III terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, misi ke-IV terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran, serta misi ke-V terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran. Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024

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 1.1.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat petani Menurunnya pengangguran daerah
2.	Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	2.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2.1.1 2.1.2 2.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan Meningkatnya standar hidup
3.	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM	3.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah
		3.2	Meningkatnya pertumbuhan	3.2.1	Meningkatnya pengelolaan pariwisata

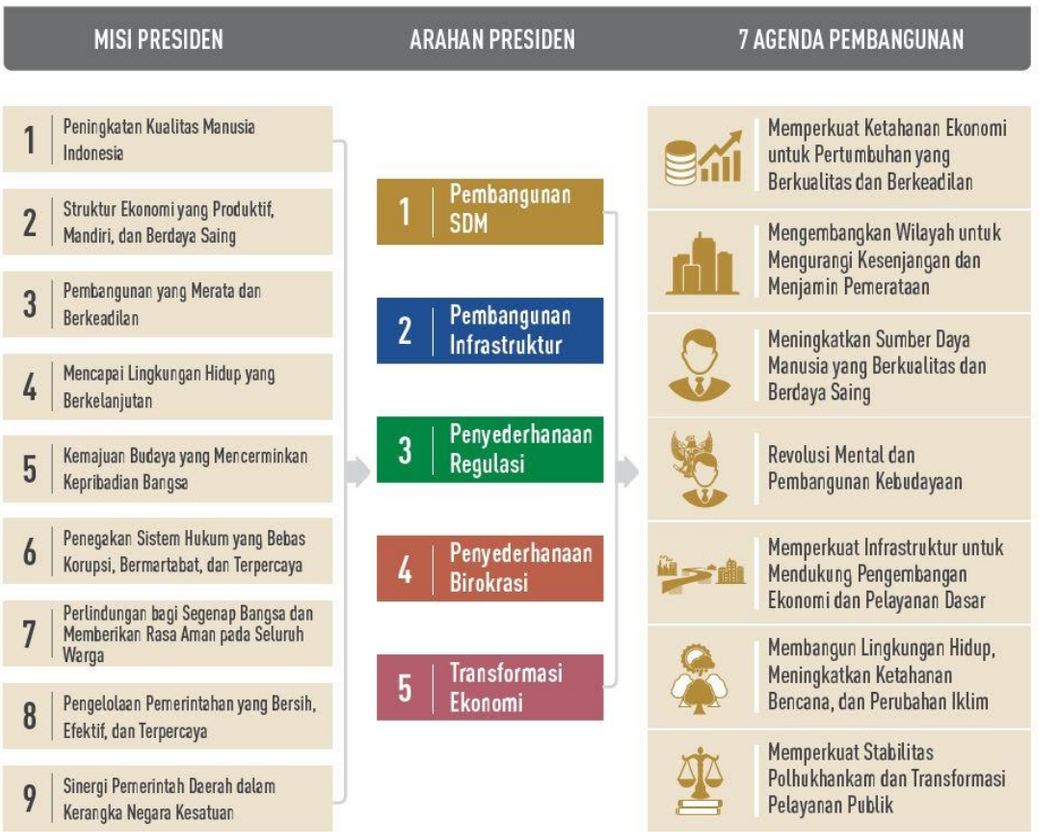
	(Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah		ekonomi yang berkelanjutan	3.2.2	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perdagangan dan perindustrian
4.	Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *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 4.1.2 4.1.3	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel Meningkatnya pemerintahan yang bersih Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi
		4.2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	4.2.1 4.2.2	Meningkatnya ketahanan daerah Meningkatnya kohesivitas sosial
		4.3.	Meningkatnya keberdayaan desa	4.3.1	Meningkatnya kemandirian dan kemantapan desa
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika	5.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	5.1.1 5.1.2 5.1.3	Meningkatnya infrastrukur pelayanan dasar yang memadai Berkurangnya kawasan kumuh Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019 -2024

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun Berjalan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

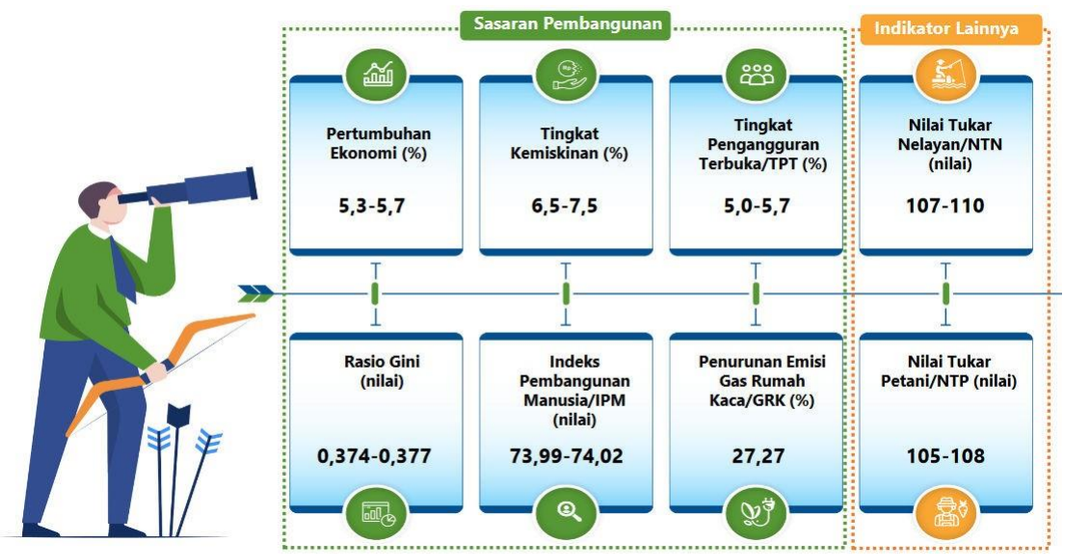
Prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 bertumpu pada Visi Misi Presiden yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024 (sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024), yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar berikut :



Sumber : Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 4.2 Agenda Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Visi Misi

Presiden, Arahan Presiden, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan hasil evaluasi RKP 2021 Triwulan III. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomii nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2024 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Pemerintah Pusat menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangandan 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.

Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama dengan indikator pembangunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7
Rasio Gini (indeks)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Nilai Tukar Petani	105-108
Nilai Tukar Nelayan	107-110

Sumber : RKP Tahun 2024

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP tahun 2024 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2024 yaitu: “Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara” dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas Pembangunan.

Dalam upaya pencapaian dan mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024, dituangkan melalui arah kebijakan yang juga merupakan tujuan pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif Sementara itu, untuk pencapaian tema dan mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut di atas dirumuskan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara tahun 2024 yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; (3)Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (4)Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif.

Pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan 8 (delapan) prioritas pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dari 8 (delapan) prioritas tersebut, pemerintah daerah Sumatera Utara menargetkannya ke dalam bentuk 54 (lima puluh empat) Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dimana dari 8 (delapan) prioritas dan lima puluh empat kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas.

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Sedangkan untuk prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

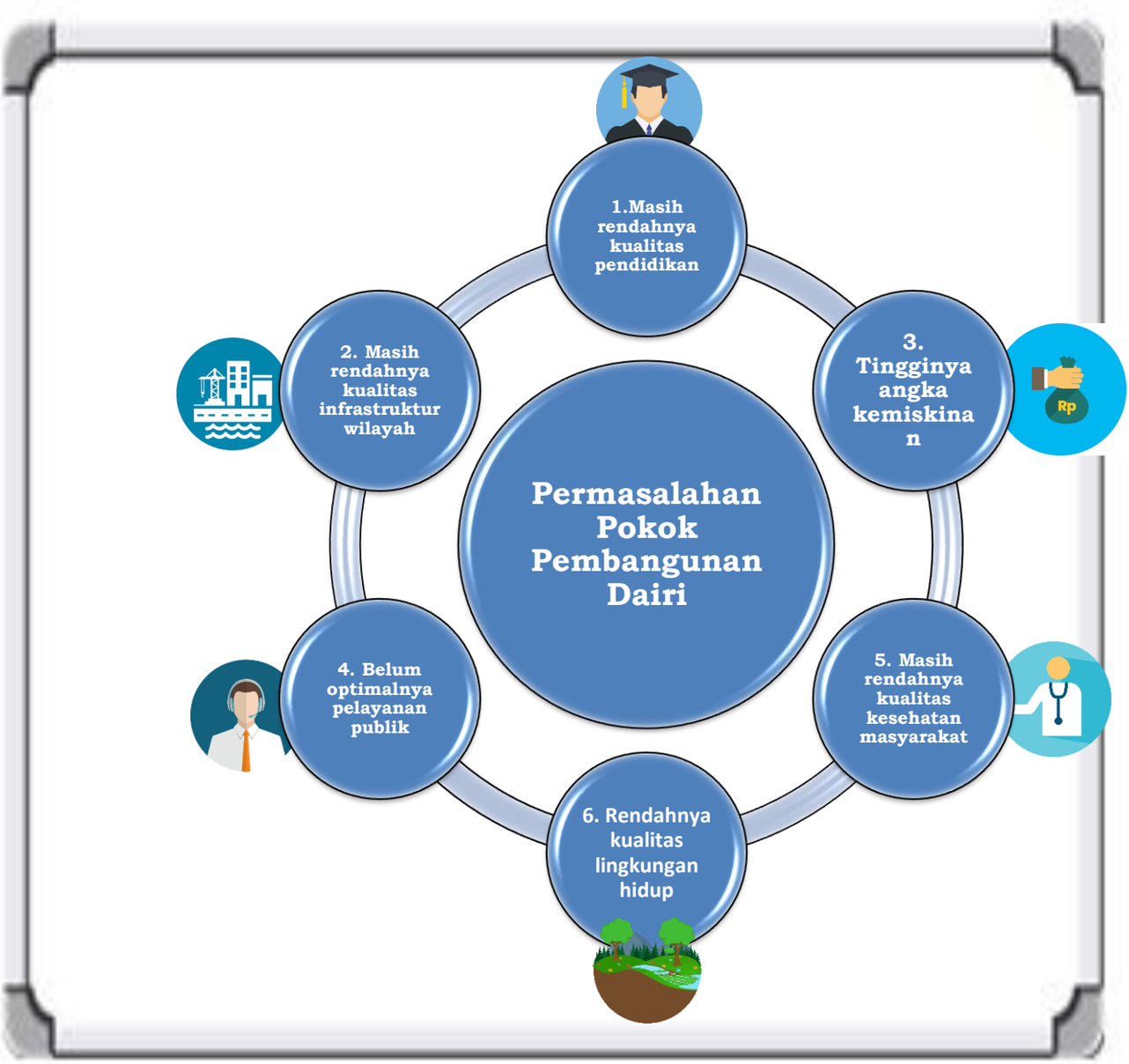
1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris;
5. Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata;
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;
7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga;
8. Pembangunan Infrastruktur yg baik dan berwawasan lingkungan.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah **"Akselerasi Capaian Pembangunan yang Ditopang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"**.

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

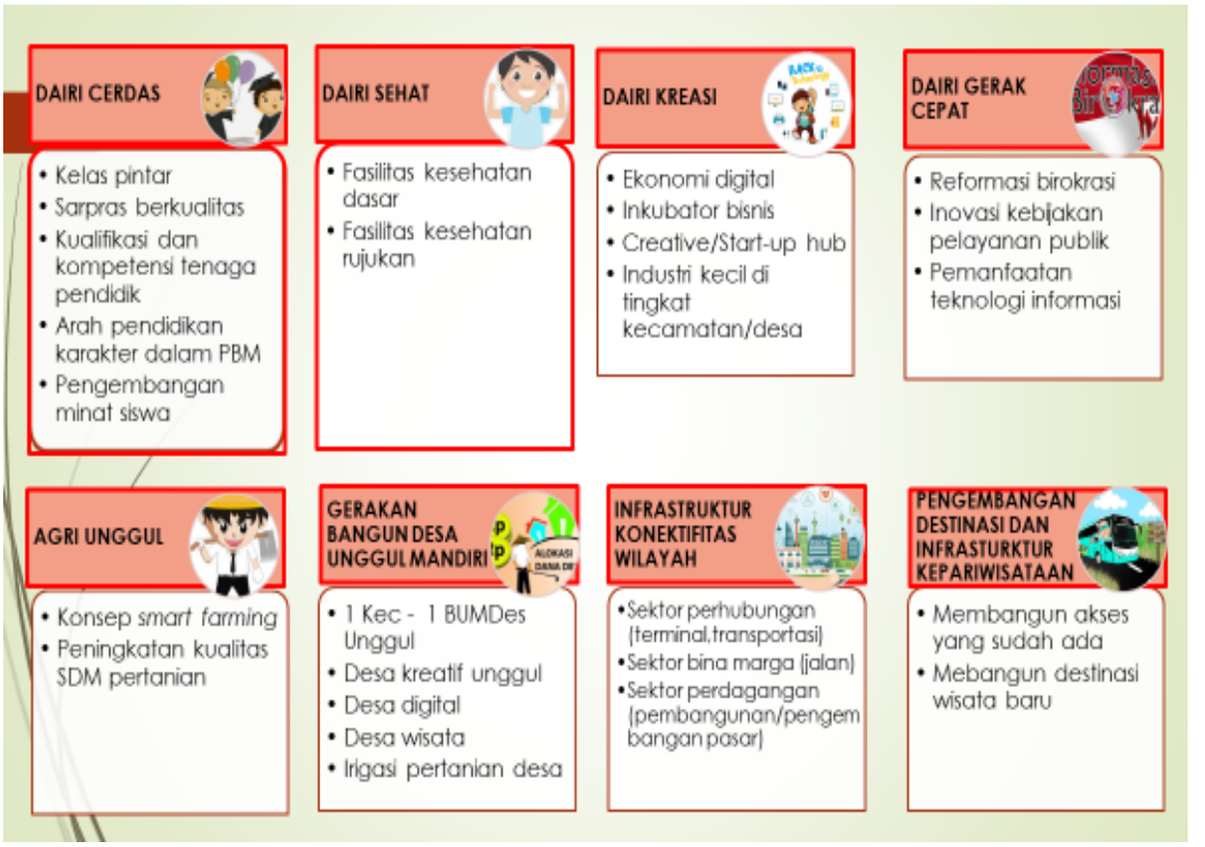
Gambar 4.4
Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Dairi



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

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

Gambar 4.5
Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Dairi
Tahun 2019-2024



Sumber: RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 (diolah)

1. Dairi Cerdas

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

2. Dairi Sehat

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

3. Agri Unggul

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

4. Dairi Kreasi

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

5. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur 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 2022 serta kebijakan pembangunan tahun 2024, maka dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Tema pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 adalah **"Akselerasi Capaian Pembangunan yang Ditopang SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik"** yang dijabarkan kedalam 2 (dua) tujuan, 5 (lima) sasaran, 7 (tujuh) strategi pembangunan sebagai berikut;

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024

Tujuan I: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih *(clean government)*	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Peningkatan Indeks SPBE
Tujuan II: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Peningkatan Infrastuktur Pelayanan Dasar 2. Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha 3. Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Memadai

4.3 Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Indikator Kinerja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

4.3.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi

Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Dairi pada P-RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4% - 5%;
b. Indeks Gini sebesar 0,22;
c. Tingkat kemiskinan sebesar 7,79% – 7,60%;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,09;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,19 – 1,10%.

4.3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi pada P-RKPD Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2022	2023	2024 TW II	Target 2024 Sebelum Perubahan	Target 2024 Perubahan
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	124,56	127,8	115,24	115,24	130,7
2	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	BB	BB
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks SPBE	Poin	2,05	2,67	2,67	3	3
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,45	73,62	80	80	80
6	Indeks Infrastruktur	Persen	60,01	61,49	51,78	62,5	62,5
7	Indeks Pendidikan	Poin	69,17	69,93	69,72	70,24	70,24
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,64	74,13	71,64	75,26	75,26
9	Pengeluaran Per-kapita	Rp. (x 1.000)	10.740	10.969	11.219,50	11.219,50	11.219,50
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,62	0,651	0,65	0,69	0,69
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,2	78,96	67,76	78,96	78,96

4.3.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Dairi pada P-RKPD Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Realisasi TW II 2024	Target RKPD 2024	Target PRKPD 2024	
1	**Dinas Pendidikan**					
	Indeks Pendidikan	Nilai	66,93	69,72	69,72	
	Predikat Sakip	Predikat	B	BB	BB	
	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	Tahun	98,76	99,91	99,91	
	Persentase lembaga PAUD yang memiliki izin	%	17,77	19,30	19,30	
	APK PAUD	%	38,92	40,00	40,00	
	APK SD	%	96,81	100,00	100,00	
	APK SMP	%	94,76	97,30	97,30	
	APM SD	%	97,40	99,85	99,85	
	APM SMP	%	94,04	95,30	95,30	
	Angka putus sekolah SD/MI	%	0,02	0,15	0,15	
	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,03	0,55	0,55	
	AM SD	%	94,67	100,00	100,00	
	AM SMP	%	99,96	99,67	99,67	
	Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	%	67,95	68,00	68,00	
	Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	31,40	32,00	32,00	
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	56,74	61,20	61,20	
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,44	31,10	31,10	
	Persentase SMP Berakreditasi B	%	53,49	61,01	61,01	
	Jumlah siswa yang masuk SMA Unggulan	Jumlah	31,00	160,00	160,00	
	Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	21,05	31,20	31,20	
	Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	62,11	78,40	78,40	
	Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	74,03	89,78	89,78	
	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	1,89	2,46	2,46	
	Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat	%	27,93	38,55	38,55	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Realisasi TW II 2024	Target RKPD 2024	Target PRKPD 2024	
	pendidik					
	Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	46,67	51,83	51,83	
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:13	1:15	1:15	
2	**Dinas Kesehatan**					
	AHH	Tahun	71,57	71,64	71,64	
	Predikat AKIP	Predikat	B	B	B	
3	**RSUD Sidikalang**					
	BOR (Bed Occupation Rate)	Persen	61,00	79,00	79,00	
	AVLOS (Average Length of Stay)	Hari	2,00	3,00	3,00	
	TOI (Turn Over Interval)	Hari	1,00	1,00	1,00	
	GDR (Gross Death Rate)	Persen	8,25	28,00	28,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Point	57,56	81,00	81,00	
	Akreditasi RSUD Sidikalang	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**					
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	65,00	94,85	94,85	
	Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	63,00	64,14	64,14	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	%	76,00	84,82	84,82	
	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	78,00	100,00	100,00	
	Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	%	24,34	30,83	30,83	
	Cakupan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	%	45,78	100,00	100,00	
	Predikat SAKIP	Predikat	B	BB	BB	
5	**Satuan Polisi Pamomg Praja**					
	Persentase penurunan pelanggaran K3	%	1,25	5,00	5,00	
	Predikat SAKIP	Predikat	B	BB	BB	
6	**Dinas Sosial**					
	Persentase PPKS	%	50,23	58,52	58,52	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Realisasi TW II 2024	Target RKPD 2024	Target PRKPD 2024	
7	**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**					
	Tingkat Kesempatan Kerja	%	75,00	98,40	98,40	
	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	%	0,02	15,00	15,00	
	IKM Perizinan	Nilai	78,39	80,00	80,00	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
8	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pnegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	%	18,98	74	74	
	Persentase Keadilan dan Kesetaraan Gender	%	30,75	31,15	31,15	
	Persentase Perempuan Bekerja	%	35,45	41,43	41,43	
	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
9	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**					
	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	103,22	115,24	115,24	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	60,00	68,00	68,00	
	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	66.854,80	78.696,00	78.696,00	
	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	14.277,00	27.875,00	27.875,00	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
10	**Dinas Lingkungan Hidup**					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	65,22	68,22	68,22	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	44,01	54,01	54,01	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	81,89	85,89	85,89	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,91	59,91	59,91	
	Predikat AKIP	Predikat	B	B	B	
11	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	75,95	75,68	75,68	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	92,22	90,19	90,19	
	Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	
12	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka		0,66	0,66	
	Persentase Desa Maju	%		0,11	0,11	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
13	**Dinas Perhubungan**					

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Realisasi TW II 2024	Target RKPD 2024	Target PRKPD 2024	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	35,00	70	70	
	Persentase Angkutan Orang dan Barang yang Laik Jalan	%	53,00	62,50	62,50	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
14	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
	Persentase Peningkatan Omset IKM	%	67,00	10,00	10,00	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	4,00	8,00	8,00	
	Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	%	2,50	5,50	5,50	
	Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	%	3,00	7,00	7,00	
	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	
15	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**					
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Point	6,40	12,00	12,00	
	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	50,70	88,00	88,00	
15	**Dinas Komunikasi dan Informatika**					
	Indeks SPBE	Poin	2,60	3,00	3,00	
	Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	9,89	91,00	91,00	
	Predikat AKIP	Predikat	B	B	B	
17	**Inspektorat**					
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal	%	5,00	90,00	90,00	
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	4,00	4,00	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
18	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**					
	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Nilai	36,00	77,00	77,00	
	Indeks inovasi daerah	Nilai	21,00	48,00	48,00	
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian Yang Digunakan Dalam Rancangan/ Rumusan Kebijakan	%	100,00	100,00	100,00	
	Nilai Sakip	Predikat	B	BB	BB	
19	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**					
	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	36,00	57,00	57,00	
	Nilai Sakip	Predikat	B	BB	BB	
20	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**					
	Angka Potensi Konflik	Angka	0,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Realisasi TW II 2024	Target RKPD 2024	Target PRKPD 2024	
	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat	%	80,00	100,00	100,00	
	Predikat Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	BB	
21	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**					
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	
	Predikat AKIP	Predikat	BB	A	A	
22	**Badan Pendapatan Daerah**					
	Persentase Pelayanan Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	
	Indeks Pengelolalaan Pajak Daerah	%	48,42	100,00	100,00	
	Predikat AKIP	Predikat	CC	BB	BB	
23	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**					
	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	
	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,50	0,80	0,80	
	Predikat AKIP	Predikat	B	BB	BB	
24	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**					
	Jumlah Angka Potensi Konflik Sosial Diharapkan Dapat Diminimalisir	Angka	1,00	1,00	1,00	
	Persentase Partai Politik Yang Aktif Dalam Pendidikan Politik Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	
	Predikat AKIP	Predikat	B	B	B	
25	**Sekretariat Daerah**					
	Nilai LPPD	Kategori	sedang	Sedang	Sedang	
	Persentase efektivitas pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	%	30,00	100,00	100,00	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Baik	Baik	Baik	
	Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah	%	17,00	17,00	17,00	
	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	B	B	B	
	Maturitas SPIP	Level	2,00	3,00	3,00	
	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	
26	**Kecamatan Pegagan Hilir**					
	Kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	25,00	100,00	100,00	
	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	B	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan Pegagan Hilir	%	77,20	77,00	77,00	
27	**Kecamatan Sumbul**					

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Tahun 2024			Keterangan
			Realisasi TW II 2024	Target RKPD 2024	Target PRKPD 2024	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,41	81,00	81,00	
	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	33,00	100,00	100,00	
	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	B	
28	**Kecamatan Tigalinggga**					
	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	34,00	100,00	100,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin		80,00	80,00	
	Predikat SAKIP	Predikat	B	BB	BB	
29	**Kecamatan Berampu**					
	Kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	25,00	100,00	100,00	
	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	B	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	%	70,20	76,00	76,00	
30	**Kecamatan Gunung Sitember**					
	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	46,00	100,00	100,00	
	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		78,00	78,00	
31	**Kecamatan Silima Pungga Pungga**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Silima Pungga Pungga	%	81,93	80,00	80,00	
	Predikat SAKIP	Indeks	B	BB	BB	
32	**Kecamatan Sidikalang**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	%	93,09	89,03	89,03	
	Predikat SAKIP	Nilai	B	BB	BB	
33	**Kecamatan Tanah Pinem**					
	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	25,00	100,00	100,00	
	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tanah Pinem	Nilai	B	BB	BB	
34	**Kecamatan Silima Pungga Pungga**					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Silima Pungga Pungga	Indeks	81,93	80,00	80,00	
	Predikat SAKIP	Nilai	B	BB	BB	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Dairi dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h)Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

5.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024

5.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.1.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
   Meliputi kegiatan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

c. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
   Meliputi kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

d. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
   Meliputi kegiatan yaitu Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

5.1.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
   Meliputi kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
   Meliputi kegiatan yaitu Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 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, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

   Meliputi kegiatan yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1.3 Uruasan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

e. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

f. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

g. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

h. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

   Meliputi kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

   Meliputi kegiatan yaitu Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

b. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Meliputi kegiatan yaitu Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

c. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

   Meliputi kegiatan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

5.1.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

   Meliputi kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

b. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

   Meliputi kegiatan yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

c. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1.6 Urusan Wajib Sosial

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
   Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
   Meliputi kegiatan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

e. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
   Meliputi kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.1.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
   Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

b. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
   Meliputi kegiatan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
   Meliputi kegiatan yaitu Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
   Meliputi kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

d. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
   Meliputi kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

e. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
   Meliputi kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Meliputi kegiatan yaitu Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Meliputi kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Meliputi kegiatan yaitu Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Meliputi kegiatan yaitu Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.1.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Meliputi kegiatan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

b. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Meliputi kegiatan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

5.1.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Meliputi kegiatan yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Meliputi kegiatan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

   Meliputi kegiatan yaitu Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

   Meliputi kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

f. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

   Meliputi kegiatan yaitu Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.

g. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

h. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

   Meliputi kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

i. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah.

5.1.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Meliputi kegiatan yaitu Penataan Pendaftaran Penduduk.

b. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Meliputi kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil.

c. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Meliputi kegiatan yaitu Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

5.1.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Meliputi kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

b. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Meliputi kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Meliputi kegiatan yaitu 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

5.1.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Meliputi kegiatan yaitu Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

   Meliputi kegiatan yaitu Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

b. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Meliputi kegiatan yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

d. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Meliputi kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

5.1.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Meliputi kegiatan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Meliputi kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

5.1.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Meliputi kegiatan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
   Meliputi kegiatan yaitu Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

5.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

a. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

5.1.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
   Meliputi kegiatan yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
   Meliputi kegiatan yaitu Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.3 Urusan pilihan

5.1.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
   Meliputi kegiatan yaitu Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

5.1.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

b. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.

c. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

   Meliputi kegiatan yaitu Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

e. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

   Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

5.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

   Meliputi kegiatan yaitu Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
   Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

d. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
   Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri,

5.1.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
   Meliputi kegiatan yaitu Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

5.1.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
   Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
   Meliputi kegiatan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
   Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

5.1.4 Unsur pendukung urusan pemerintahan

5.1.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meliputi kegiatan yaitu Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

b. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
   Meliputi kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

5.1.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
   Meliputi kegiatan yaitu Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

5.1.5 Unsur penunjang urusan pemerintahan

5.1.5.1 Urusan Perencanaan

a. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
   Meliputi kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

b. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
   Meliputi kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

5.1.5.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
   Meliputi kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

5.1.5.3 Urusan Keuangan

b. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meliputi kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

c. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Meliputi kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Meliputi kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.1.5.4 Urusan Kepegawaian

a. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Meliputi kegiatan yaitu Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5.1.5.5 Urusan Pendidikan dan Pelatihan

a. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Meliputi kegiatan yaitu Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

   Meliputi kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi.

5.1.7 Unsur kewilayahan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

   Meliputi kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

   Meliputi kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

c. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

   Meliputi kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

   Meliputi kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan PolitiK

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

   Meliputi kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

   Meliputi kegiatan yaitu 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.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

   Meliputi kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

   Meliputi kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

   Meliputi kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 tidak ada penambahan program/kegiatan namun dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi kinerja perangkat daerah dilakukan penyesuaian pagu. Persandingan program antara APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Jumlah Program pada RKPD 2024, APBD 2024 dan P.RKPD 2024

NO	BIDANG URUSAN	RKPD 2024	APBD 2024	PRKPD 2025
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	5	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	10
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	3
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	5	5
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	3	3
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	5	5
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3	3	3
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	2
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	10
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	4
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	5	5
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	3	3
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1

NO	BIDANG URUSAN	RKPD 2024	APBD 2024	PRKPD 2025
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	3
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	1	1
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	1
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	5	5
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	4
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	2
30	PERENCANAAN	3	3	3
31	KEUANGAN	4	4	4
32	KEPEGAWAIAN	2	2	2
33	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1
34	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1
35	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3
36	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3
37	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2
38	KECAMATAN	5	5	5
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6
	JUMLAH	**138**	**138**	**138**

Sumber: Data diolah SIPD RI, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah program dari tahapan RKPD Tahun 2024 hingga tahapan Perubahan RKPD Tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Selanjutnya jika dilihat dari kegiatan dan sub kegiatan, maka terdapat perubahan kegiatan dan sub kegiatan baru antara Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 2024, APBD 2024dan P.RKPD 2024

NO	BIDANG URUSAN	JLH KEGIATAN		JLH SUB KEGIATAN		KEGIATAN BERTAMBAH/ BERKURANG	SUB KEGIATAN BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2024	PRKPD 2025	APBD 2024	PRKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 -3	8 = 6 - 5
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	14	14	76	76	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	13	13	52	61	-	9
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	31	31	-	-
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	5	5	-	-
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7	7	17	17	-	-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4	4	9	9	-	-
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6	6	9	9	-	-
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	10	13	13	-	-
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3	3	4	4	-	-
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	3	3	-	-
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12	12	16	16	-	-
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	3	3	3	-	-
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	12	12	-	-

NO	BIDANG URUSAN	JLH KEGIATAN		JLH SUB KEGIATAN		KEGIATAN BERTAMBAH/ BERKURANG	SUB KEGIATAN BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2024	PRKPD 2025	APBD 2024	PRKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 -3	8 = 6 - 5
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	8	18	18	-	-
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8	8	9	9	-	-
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	10	10	-	-
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2	4	3	6	2	3
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	9	9	-	-
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	5	10	10	-	-
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	-	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2	2	-	-
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	6	7	7	-	-
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	6	6	-	-
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	2	-	-
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	2	2	2	-	-
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	6	11	14	1	3
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	8	15	17	1	2
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	7	7	-	-
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	2	2	-	-
30	PERENCANAAN	5	5	13	13	-	-
31	KEUANGAN	7	7	40	40	-	-
32	KEPEGAWAIAN	4	4	7	7	-	-

NO	BIDANG URUSAN	JLH KEGIATAN		JLH SUB KEGIATAN		KEGIATAN BERTAMBAH/ BERKURANG	SUB KEGIATAN BERTAMBAH/ BERKURANG
		APBD 2024	PRKPD 2025	APBD 2024	PRKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 -3	8 = 6 - 5
33	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	3	3	-	-
34	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	4	4	4	-	-
35	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	12	12	-	-
36	SEKRETARIAT DAERAH	10	10	41	41	-	-
37	SEKRETARIAT DPRD	5	5	9	9	-	-
38	KECAMATAN	7	7	15	15	-	-
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	10	10	-	-
	JUMLAH	**207**	**211**	**518**	**535**	**4**	**17**

5.2 Pendanaan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun tahunan untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2024. Apabila dilihat dari jumlah pagu anggaran bidang urusan pemerintahan, terdapat pergeseran jumlah pagu anggaran pada setiap urusan pemerintahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 2024, APBD 2024dan P.RKPD 2024

NO	BIDANG URUSAN	APBD 2024	PRKPD 2025	PAGU BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	423.316.986.861	447.397.776.517	24.080.789.656
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	203.583.636.119	244.665.304.067	41.081.667.948
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112.923.875.900	114.938.157.041	2.014.281.141
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.863.864.450	4.863.864.450	-

NO	BIDANG URUSAN	APBD 2024	PRKPD 2025	PAGU BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.539.096.927	16.747.640.239	208.543.312
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.211.997.976	6.247.770.980	35.773.004
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	409.143.000	428.937.000	19.794.000
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.967.087.057	3.875.087.057	(92.000.000)
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	16.868.216.096	15.632.216.096	(1.236.000.000)
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	114.170.000	114.170.000	-
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.503.249.728	11.520.012.600	16.762.872
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.417.140.147	6.277.139.529	(140.000.618)
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.451.668.331	6.910.810.331	459.142.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.746.990.000	7.400.640.700	1.653.650.700
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.046.895.046	4.311.895.046	265.000.000
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.637.532.581	9.760.542.581	123.010.000
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.849.489.970	2.060.102.844	210.612.874
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.033.170.599	4.948.764.599	(84.406.000)
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.437.752.342	8.199.897.609	(237.854.733)
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	44.484.000	44.484.000	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	49.450.520	49.450.520	-
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.544.999.400	1.681.999.000	136.999.600

NO	BIDANG URUSAN	APBD 2024	PRKPD 2025	PAGU BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.370.479.266	3.348.489.716	(21.989.550)
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	100.000.000	100.000.000	-
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	877.198.900	967.438.900	90.240.000
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.896.076.000	11.185.280.134	5.289.204.134
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.644.776.354	8.280.940.954	636.164.600
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	596.895.808	638.228.108	41.332.300
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.679.177.047	8.339.987.497	2.660.810.450
30	PERENCANAAN	5.724.345.139	5.987.127.928	262.782.789
31	KEUANGAN	220.098.327.667	220.457.230.468	358.902.801
32	KEPEGAWAIAN	3.710.586.112	4.227.585.864	516.999.752
33	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	349.787.000	349.787.000	-
34	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	866.548.050	893.812.050	27.264.000
35	INSPEKTORAT DAERAH	8.667.326.499	9.102.326.499	435.000.000
36	SEKRETARIAT DAERAH	40.654.763.272	40.938.515.632	283.752.360
37	SEKRETARIAT DPRD	42.125.536.737	42.187.536.737	62.000.000
38	KECAMATAN	34.873.386.097	36.146.073.597	1.272.687.500
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.682.963.002	45.550.963.002	(132.000.000)
	JUMLAH	**1.276.479.070.000**	**1.356.777.986.892**	**80.298.916.892**

Berdasarkan hasil Analisis Perencanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 melalui aplikasi SIPD (pada Tahapan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024), diperoleh total kebutuhan anggaran pada perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp Rp 1.356.777.986.892,- dimana jika dilihat terdapat penambahan pagu anggaran dari sebelumnya (APBD 2024) Rp 80.298.916.892,- menjadi Rp 1.276.479.070.000,- (P.RKPD 2024) dengan tujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan komposisi alokasi pendanaan tersebut, maka Perubahan RKPD Kabupaten Dairi tahun 2024 telah memenuhi batasan Mandatory Spending urusan pemerintahan bidang

pendidikan dan kesehatan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dimana tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, alokasi anggaran bidang urusan pendidikan sebesar 32,98% lebih besar dari batasan 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Sedangkan alokasi anggaran bidang urusan kesehatan sebesar 12,16% lebih besar dari batasan 10% (sepuluh persen) dari ABPD (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dengan demikian dapat disimpulkan, penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 telah memenuhi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik.

5.3 Pendanaan Dukungan Prioritas Nasional Tahun 2024

Perubahan RKPD Tahun 2024 juga mendukung prioritas nasional untuk tahun 2024 sebagaimana tema RKP 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan menjadi7 (tujuh) prioritas nasional adalah sebagai berikut.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 5.1 Prioritas Nasional Tahun 2024

Distribusi dukungan pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional adalah tersaji dalam tabel berikut.

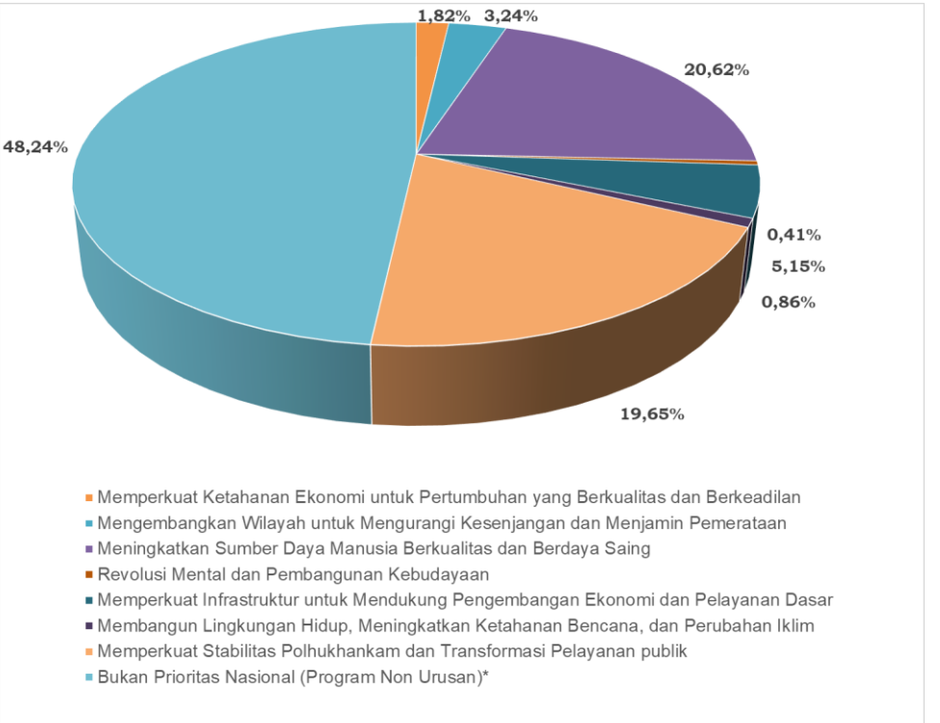
Tabel 5.4 Dukungan Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PAGU INDIKATIF PRKPD 2024	%
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	24.748.504.046,00	1,82%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	43.961.557.572,00	3,24%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	279.703.269.539,00	20,62%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.606.938.750,00	0,41%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	69.936.903.345,00	5,15%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	11.651.160.706,00	0,86%
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik	266.623.223.668,00	19,65%
8	Bukan Prioritas Nasional (Program Non Urusan)*	654.546.429.266,00	48,24%
	TOTAL PAGU INDIKATIF	**1.356.777.986.892,00**	**100,00%**

*) Adalah kegiatan rutin Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan

Sumber: BAPPEDA tahun 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dicermati bahwa dukungan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing mengalokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 279.703.269.539,- (20,62%). Dalam mendukung prioritas nasional ke-7 (ketujuh) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik, alokasi pendanaan sebesar Rp. 266.623.223.668,- (19,65%). Pemerintah Kabupaten Dairi mendukung seluruh prioritas nasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Secara grafik, dukungan Perubahan RKPD terhadap prioritas nasional tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

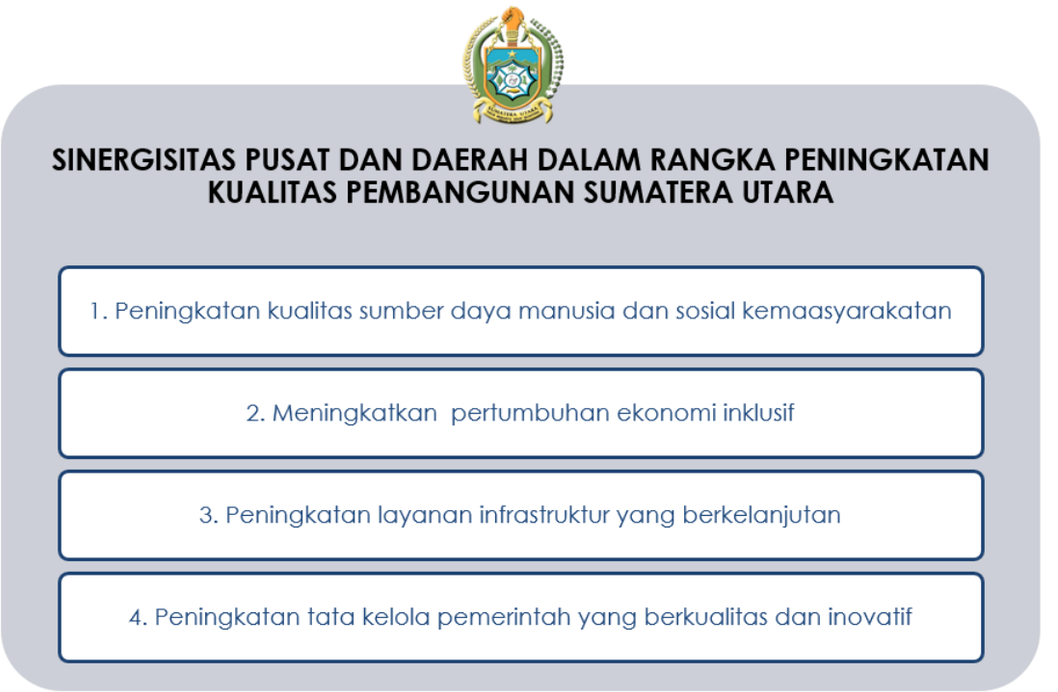


Gambar 5.2 Grafik Dukungan Perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase dukungan perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap prioritas nasional terbesar terdapat pada Prioritas Nasional ketiga (Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing) sebesar 20,62 persen, dimana prioritas tersebut sejalan dengan prioritas daerah Kabupaten Dairi yang pertama yaitu Peningkatan Kualitas SDM. Selanjutnya dukungan Prioritas Nasional ke-7 (ketujuh) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik, alokasi pendanaan sebesar Rp. 266.623.223.668,- (19,65%), kemudian dukungan pada Prioritas Nasional ke-5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) sebesar 5,15 persen.

5.4 Pendanaan Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Adapun Prioritas Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 5.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Distribusi dukungan pendanaan pada perubahan RKPD Kabupaten Dairi terhadap Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah tersaji dalam tabel berikut.

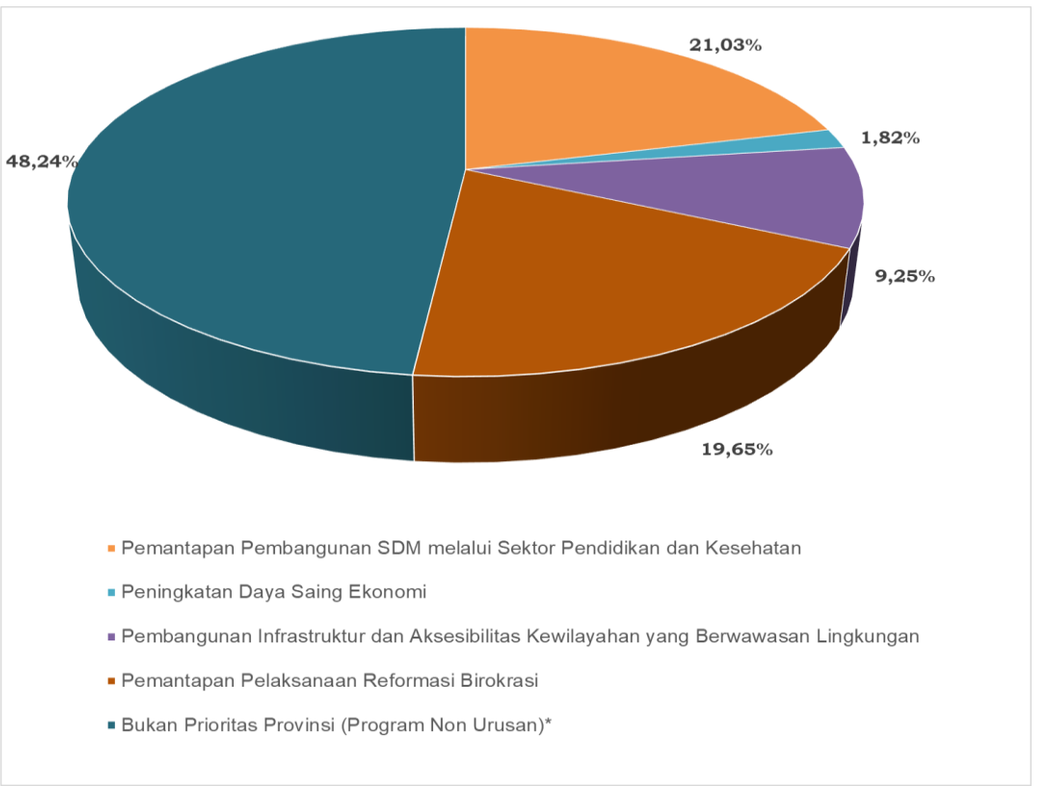
Tabel 5.4 Dukungan Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

NO	PRIORITAS NASIONAL	PAGU INDIKATIF PRKPD 2024	%
1	Pemantapan Pembangunan SDM melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan	285.310.208.289,00	21,03%
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	24.748.504.046,00	1,82%
3	Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan	125.549.621.623,00	9,25%
4	Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	266.623.223.668,00	19,65%
5	Bukan Prioritas Provinsi (Program Non Urusan)*	654.546.429.266,00	48,24%
	TOTAL PAGU INDIKATIF	**1.356.777.986.892,00**	**100,00%**

*) Adalah kegiatan rutin Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan

Sumber: BAPPEDA tahun 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dicermati bahwa dukungan pendanaan pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 terhadap prioritas provinsi yang terbesar yaitu kepada Prioritas Provinsi pertama (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan) sebesar Rp. 285.310.208.289,- selanjutnya Prioritas Provinsi keempat (Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) sebesar Rp. 266.623.223.668,- kemudian Prioritas Provinsi ketiga (Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp. 125.549.621.623,00,-. Secara grafik, dukungan Perubahan RKPD Kabupaten Dairi terhadap prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.3 Grafik Dukungan Perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase dukungan perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap prioritas provinsi terbesar terdapat pada Prioritas Provinsi pertama (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan) sebesar 48,24 persen, selanjutnya Prioritas Provinsi Prioritas Provinsi keempat (Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 21,03

persen, kemudian Prioritas Provinsi ketiga (Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan) sebesar 9,25 persen.

5.5 Pendanaan Dukungan Prioritas Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi untuk Perubahan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tujuan I: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih *(clean government)*	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Peningkatan Indeks SPBE
Tujuan II: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	
Sasaran	**Strategi Pembangunan**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Peningkatan Infrastuktur Pelayanan Dasar 2. Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha 3. Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Memadai

Distribusi dukungan pendanaan pada perubahan RKPD Kabupaten Dairi terhadap Prioritas Daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.5 Dukungan Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 Terhadap Prioritas Daerah

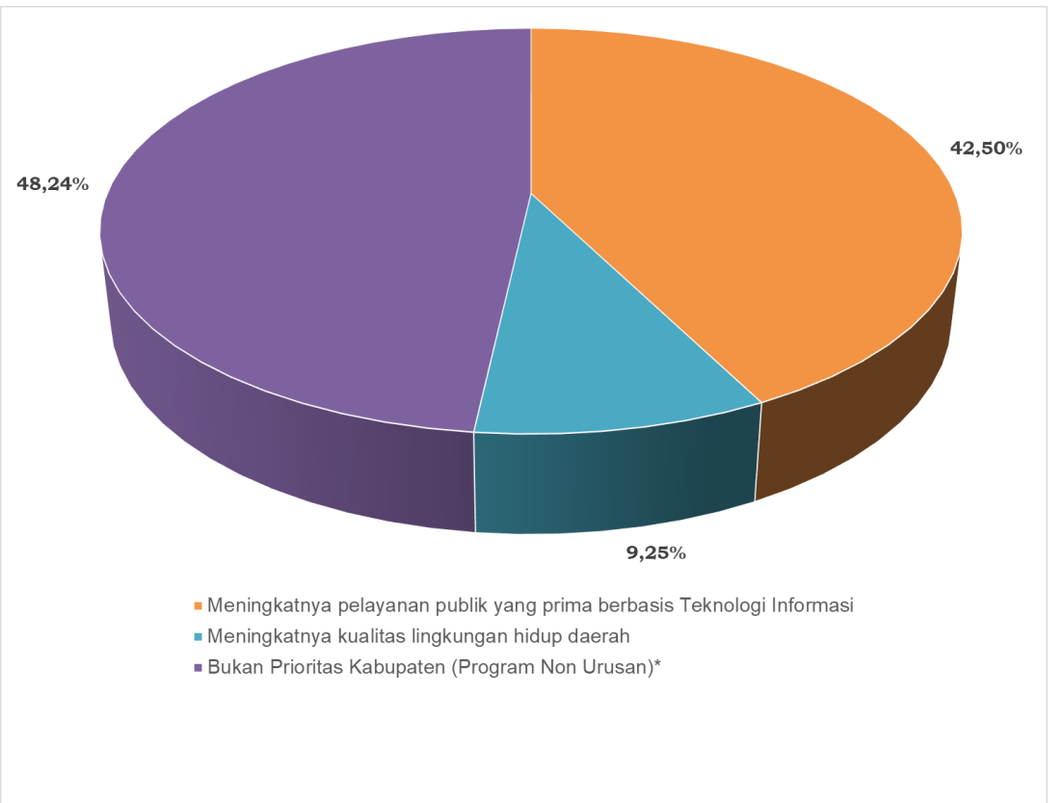
NO	PRIORITAS NASIONAL	PAGU INDIKATIF PRKPD 2024	%
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi	576.681.936.003,00	42,50%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	125.549.621.623,00	9,25%
3	Bukan Prioritas Kabupaten (Program Non Urusan)*	654.546.429.266,00	48,24%
	TOTAL PAGU INDIKATIF	**1.356.777.986.892,00**	**100,00%**

*) Adalah kegiatan rutin Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan

Sumber: BAPPEDA tahun 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dicermati bahwa pada Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 terhadap dua prioritas daerah yaitu Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.

Dukungan pendanaan pada priorits pertama (Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi) sebesar Rp. 576.681.936.003,- dan Prioritas kedua (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah) sebesar Rp. 125.549.621.623,-. Secara grafik, dukungan Perubahan RKPD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.4 Grafik Dukungan Perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap Prioritas Daerah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase dukungan perubahan RKPD Tahun 2024 terhadap prioritas daerah terbesar terdapat pada prioritas pertama (Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi) sebesar 42,5 persen dan prioritas kedua (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah) sebesar 9,25 persen.

5.6 Pendanaan Dukungan Tematik

5.6.1 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terancam dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bermartabat dari sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi makro pembangunan, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Dairi tahun 2023 sebesar 7,47% dikategorikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 8,00 – 7,80 (2023). Walaupun demikian berbagai upaya terus ditingkatkan dan dilanjutkan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Dukungan pendanaan Penanggulangan Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 141.520.747.557,- yang teralokasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Dukungan Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
Strategi : Mengurangi Beban Pengeluaran			
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.323.569.000	Dinas Sosial
2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.010.458.000	Dinas Kesehatan
3	Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356	Dinas Sosial
4	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.283.810.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	426.432.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.368.581.364	Dinas Pendidikan
7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.620.000	Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.325.921.169	Dinas Pendidikan

NO	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24.561.560.000	Dinas Pendidikan
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.010.900	Dinas Sosial
11	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.737.403.794	Dinas Kesehatan
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	123.228.000	Dinas Kesehatan
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	218.822.600	Dinas Kesehatan
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	306.048.000	Dinas Kesehatan
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.173.404.680	Dinas Kesehatan
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.254.147.000	Dinas Kesehatan
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	86.094.000	Dinas Kesehatan
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.030.000	Dinas Kesehatan
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	121.796.000	Dinas Kesehatan
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	692.688.813	Dinas Kesehatan
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	142.694.200	Dinas Kesehatan
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	384.621.000	Dinas Kesehatan
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.007.000	Dinas Kesehatan
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	684.042.000	Dinas Kesehatan
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	152.501.000	Dinas Kesehatan
26	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	224.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	19.880.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240.000.000	Dinas Sosial
29	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.690.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
31	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	110.353.200	Dinas Pendidikan
Strategi : Meningkatkan Pendapatan			
32	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	171.861.700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
34	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	525.712.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
36	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	880.240.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
37	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.198.900	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
38	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	184.937.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Strategi : Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan			
39	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.086.981.704	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
40	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43.735.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
41	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.450.000	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

NO	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
42	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.165.964.022	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
43	Pembangunan Ruang Kelas Baru	899.506.200	Dinas Pendidikan
44	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.541.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
45	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	875.313.500	Dinas Pendidikan
46	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.120.860.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.663.859.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	205.310.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	101.653.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
50	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.875.117.835	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.274.139.470	Dinas Pendidikan
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	861.440.800	Dinas Pendidikan
	JUMLAH PAGU	**141.520.747.557**	

5.6.2 Stunting

Dukungan pendanaan Penanganan Stunting pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 53.223.120.480,- yang teralokasi melalui program dan sub kegiatan perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 Dukungan Pendanaan Penurunan Stunting pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	5	6
1	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.173.404.680
2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	218.822.600
3	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	123.228.000
4	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.737.403.794
5	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.844.103.422
6	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	384.621.000
7	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.007.000
8	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.254.147.000
9	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	444.707.500
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Pengelolaan Surveilans	748.862.800

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.010.458.000
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	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	70.000.000
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	56.290.000
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.900.000
15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000
16	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	535.514.000
17	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.275.355.684
18	Dinas Pemberdayaan	PROGRAM PEMBINAAN	Pembinaan Pelayanan Keluarga	17.295.000

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KELUARGA BERENCANA (KB)	Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
JUMLAH				**53.223.120.480**

5.6.3 SPM

Dukungan pendanaan Standar Pelayanan Minimal pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 50.556.247.409,- yang teralokasi melalui program dan sub kegiatan perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Dukungan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
SPM Bidang Pendidikan			
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.865.000
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.908.900
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.326.500
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.002.000
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	271.934.000
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	899.506.200
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.267.047.500
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	136.389.000
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	333.929.500
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	202.092.626

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	413.042.000
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	426.293.000
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	272.071.600
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.274.139.470
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	78.548.800
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.908.900
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.326.500
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.002.000
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	271.934.000
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	899.506.200
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.267.047.500
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	136.389.000
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	333.929.500
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	202.092.626
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	413.042.000
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	272.071.600
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.274.139.470
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	78.548.800
29	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.908.900
30	Pengelolaan Pendidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar	46.326.500

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
31	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.002.000
32	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	271.934.000
33	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	186.595.000
34	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	54.764.000
35	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	230.481.900
36	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	349.365.400
37	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	78.548.800
38	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.002.000
SPM Bidang Kesehatan			
39	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	384.621.000
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.007.000
41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	142.694.200
42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	152.501.000
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	684.042.000
44	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	86.094.000
45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	692.688.813
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	121.796.000
47	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.173.404.680

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Daerah Kabupaten/Kota		
48	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	306.048.000
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	218.822.600
50	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	123.228.000
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
51	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.120.860.000
52	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.652.058.000
53	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	4.012.752.000
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
54	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	505.000.000
55	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	280.840.500
56	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	155.433.000
57	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.690.000
58	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000
59	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	870.422.500
SPM Bidang Sosial			
60	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	84.060.000

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
61	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356
62	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	84.060.000
63	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356
64	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	84.060.000
65	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356
66	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	84.060.000
67	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	350.510.356
		JUMLAH	**50.556.247.409**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2024 per Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perangkat Daerah sebagaimana dalam lampiran.

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024 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 2024 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 2024 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.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

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

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
Periode : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Per Triwulan I				Realisasi Kinerja Per Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
	(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(4)			(5)				(6)				(9)	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
I	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi manajerial pada institusi kependidikan**				**263.393.661.504**	**100**	**%**	**337.617.075.025**			**28.187.424.096**	**8,35**			**119.924.629.392**	**43,87**	43,87	**148.112.053.488**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**				**6.494.900**	**100**	**%**	**15.000.200**				**0,00**			**14.350.200**	**95,67**	95,67	**14.350.200,00**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.213.793.000	2	6.494.900	1	Dokumen	15.000.200	1	100	-	0,00	1	100	14.350.200	**95,67**	95,67	**14.350.200,00**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**				**262.719.661.699**	**100**	**%**	**337.037.169.111**			**28.146.624.096**	**8,35**			**119.729.586.754**	**43,88**	43,88	**147.876.210.850,00**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.131.568.599.481	12	262.719.661.699	12	Bln	337.037.169.111	6	50	28.146.624.096	8,35	3	30	119.729.586.754	**43,88**	43,88	**147.876.210.850,00**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**				**300.144.707**	**100**	**%**	**239.768.350**				**0,00**			**79.598.499**	**33,20**	33,20	**79.598.499,00**
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	123.721.000	12	10.865.700	1	Paket	9.840.200	1	Paket	0	0,00	0	0	1.675.300	**17,03**	17,03	**1.675.300,00**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	44.000.000	1	36.702.700	1	Paket	49.710.800	1	Paket	0	0,00	0	0	27.891.100	**56,11**	56,11	**27.891.100,00**
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	246.519.000	12	5.624.580	1	Paket	14.062.600	1	Paket	0	0,00	0	0	5.166.100	**36,74**	36,74	**5.166.100,00**
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	629.128.000	12	46.043.700	1	Paket	47.231.750	1	Paket	0	0,00	0	0	6.030.000	**12,77**	12,77	**6.030.000,00**
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	154.874.000	12	23.640.000	1	Dokumen	26.640.000	1	Dokumen	0	0,00	0	0	5.113.999	**19,20**	19,20	**5.113.999,00**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	362.863.000	12	177.268.027	2	Laporan	92.283.000	2	Laporan	0	0,00	0	0	33.722.000	**36,54**	36,54	**33.722.000,00**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur**				**263.949.011**	**100**	**%**	**280.337.864**			**40.800.000**	**14,55**			**97.094.039**	**49,19**	49,19	**137.894.039,00**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	203.570.000	12	24.974.756	1	Laporan	19.139.000	1	Laporan	0	0,00	0	0	8.036.750	**41,99**	41,99	**8.036.750,00**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	1.508.021.000	11	238.974.255	1	Laporan	261.198.864	1	Laporan	40.800.000	15,62			89.057.289	**49,72**	49,72	**129.857.289,00**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**				**98.302.687**	**100**	**%**	**44.799.500**				**0,00**			**3.999.900**	**8,93**	8,93	**3.999.900,00**
		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	12	98.000.000	12	98.302.687	1	Unit	44.799.500	1	Unit	0	0,00	0	0	3.999.900	**8,93**	8,93	**3.999.900,00**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Per Triwulan I				Realisasi Kinerja Per Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
	(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(4)			(5)				(6)				(9)	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
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**			**94.519.122.186**		**100**	**%**	**85.579.804.836**			**92.226.000**	**0,11**			**85.487.578.836**	**100,00**	100,00	**85.579.804.836,00**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Tersedia dan terjangkaunya layanan SD yang bermutu**			**59.956.878.463**		**100**	**%**	**47.559.797.500**				**0,00**			**16.546.143.700**	**34,79**	34,79	**16.546.143.700,00**
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	3.045.115.000	1	1.674.955.038	2	Unit	2.267.047.500	0	0	0	0,00	0	0	3.645.100	**0,16**	0,16	**3.645.100,00**
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			30	2.041.468.895	9	ruang	899.506.200	0	0	0	0,00	0	0	5.470.200	**0,61**	0,61	**5.470.200,00**
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	140.000.000	0	0	1	Kegiatan	136.389.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	78.900.000	0	0	1	Dokumen	78.548.800	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	250.000.000	0	0	4	Dokumen	264.728.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100	272.071.600	0	0	100	Konten	272.071.600	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100	500.000.000	0	0	100	Orang	456.574.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	992.300.000	2	696.470.000	2	ruang	935.591.100	0	0	0	0,00	0	0	5.750.500	**0,61**	0,61	**5.750.500,00**
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	700.000.000	3	336.659.500	5	ruang	696.112.000	0	0	0	0,00	0	0	2.387.000	**0,34**	0,34	**2.387.000,00**
		Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20	3.586.206.000	29	5.287.242.300	2	unit	538.834.500	0	0	0	0,00	0	0	2.043.200	**0,38**	0,38	**2.043.200,00**
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1.650.000.000	18	1.386.905.130	20	ruang	1.605.275.200	0	0	0	0,00	0	0	2.653.200	**0,17**	0,17	**2.653.200,00**
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5	590.000.000	10	1.066.737.550	1	Unit	118.296.000	0	0	0	0,00	0	0	2.797.000	**2,36**	2,36	**2.797.000,00**
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	350.000.000	2	233.985.000	2	Paket	400.000.000	0	0	0	0,00	0	0	706.500	**0,18**	0,18	**706.500,00**
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9	3.045.115.000		272.928.050	2	Paket	413.042.000	0	0	0	0,00	0	0	1.506.000	**0,36**	0,36	**1.506.000,00**
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150	90.000.000	0	0	150	Orang	85.908.900	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang Mengelola Dana BOS	259	35.000.000.000	259	34.954.811.990	259	satuan pendidikan	35.275.530.000	259	50	0	0,00	0	0	16.516.825.000	**46,82**	46,82	**16.516.825.000,00**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Per Triwulan I				Realisasi Kinerja Per Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
	(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(4)			(5)				(6)				(9)	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	259	386.794.000	259	121.958.200	259	satuan pendidikan	110.353.200	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	259	123.900.000	259	121.958.200	259	satuan pendidikan	130.577.500	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.200	500.000.000	0	0	1.245	Orang	426.293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	38202	828.845.000	38202	1.411.464.500	38202	Peserta didik	786.736.600	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50	427.136.000	50	167.589.900	50	orang	272.247.400	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3	1.320.000.000	3	697.254.550	3	ruang	1.390.135.000	0	0	0	0,00	0	0	2.360.000	**0,17**	0,17	**2.360.000,00**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Tersedia dan terjangkaunya layanan SMP yang bermutu**				**29.049.571.896**	**100**	**%**	**34.202.850.536**				**0,00**			**10.573.799.000,00**	**30,91**	**30,91**	**10.573.799.000,00**
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10	2.535.000.020	0	0	4	ruang	1.294.751.600	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	850.000.000	0	0	5	ruang	735.049.600	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	856.300.000	30	1.316.083.350	1	ruang	454.031.100	0	0	0	0,00	0	0	1.467.100	**0,32**	0,32	**1.467.100,00**
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11	2.869.000.000	26	4.060.246.616	5	ruang	403.764.800	0	0	0	0,00	0	0	1.969.800	**0,49**	0,49	**1.969.800,00**
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	1.703.030.000	30	390.524.300	2	ruang	1.655.187.600	0	0	0	0,00	0	0	1.824.600	**0,11**	0,11	**1.824.600,00**
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	1.864.280.000	7	1.305.162.770	3	unit	120.171.370	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	1.532.000.000	30	4.060.246.616	20	ruang	3.532.637.566	0	0	0	0,00	0	0	6.289.000	**0,18**	0,18	**6.289.000,00**
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	320.000.000	11	186.158.200	9	unit	116.661.200	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	150.000.000	3	870.234.240	2	paket	152.689.100	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10	50.000.000	12	51.879.900	24	Paket	276.871.600	0	0	0	0,00	0	0	1.226.600	**0,44**	0,44	**1.226.600,00**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Per Triwulan I				Realisasi Kinerja Per Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
	(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(4)			(5)				(6)				(9)	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	62	25.000.000.000	62	19.995.077.670	62	Satuan pendidikan	24.561.560.000	0	0	0	0,00	0	0	10.506.720.000	**42,78**	42,78	**10.506.720.000,00**
		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	20.000	200.000.000	19.906	86.377.850	19906	Peserta didik	117.226.600	0	0	0	0,00	0	0	6.653.300	**5,68**	5,68	**6.653.300,00**
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	19.906	800.000.000	19.906	787.827.000	19906	Peserta didik	396.080.300	0	0	0	0,00	0	0	46.466.500	**11,73**	11,73	**46.466.500,00**
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	2.105.126.000	0	0	5	ruang	386.168.100	0	0	0	0,00	0	0	1.182.100	**0,31**	0,31	**1.182.100,00**
	Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan terjangkau	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Penguatan kualitas dan kuantitas Pendidikan PAUD/PNF-Kesetaraan**				**38.622.500**	**100**	**%**	**20.107.000**				**0,00**			**-**	**0,00**	-	**-**
		Penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarakan Masyarakat	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**				**38.622.500**	**100**	**%**	**20.107.000**				**0,00**			**-**	**0,00**	-	**-**
		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	1	289.640.000	1	38.622.500	1	Dokumen	7.346.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	12.400.000	0	0	1	Dokumen	12.761.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
III		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**				**4.609.638.860**	**100**	**%**	**3.490.060.800**				**0,00**			**35.870.200**	**1,03**	1,03	**35.870.200,00**
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	165.769.000	1	231.942.480	2	unit	349.365.400	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1	200.000.000	2	131.079.000	2	satuan pendidikan	54.764.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	170	10.934.400.000	184	2.361.402.060	188	Lembaga	2.278.350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200	240.000.000	0	0	198	Orang	162.936.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	99.300.000	0	0	1	Dokumen	89.755.000	1	50	0	0,00	0	0	35.870.200	**39,96**	39,96	**35.870.200,00**
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10	10.934.400.000	30	2.361.402.060	1	ruang	257.581.600	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	**-**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Per Triwulan I				Realisasi Kinerja Per Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	
	(1)	(2)	(3)	(5)		(6)		(4)			(5)				(6)				(9)	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	300.000.000	0	0	100	Orang	297.308.800	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
IV	**Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD/PNF yang bermutu**				**903.032.967**	**100**	**%**	**327.096.000**				**0,00**			**-**	**0,00**	-	-
		Penyelenggaraan Proses Belajar PNF/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4	284.468.000	0	155.889.000	77	Peserta didik	92.226.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SNF/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	480.730.000	1	115.552.017	1	Satuan pendidikan	84.250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	150.000.000	1	118.395.000	1	Satuan pendidikan	150.620.000	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**	-	-
V	**Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia**	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan**				**1.391.694.553**	**100**	**%**	**100.000.000**				**0,00**			**-**	**0,00**	-	-
		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**				**1.391.694.553**	**100**	**%**	**100.000.000**				**0,00**			**-**	**0,00**	-	-
		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	4	574.114.000	4	1.391.694.553	4	Dokumen	100.000.000	0	0	0	**0,00**	0	0	0	**0,00**	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										**423.316.986.861**		**6,68**	**28.279.650.096**			**48,52**	**205.412.208.228**	**55,20**		**233.691.858.324,00**
Predikat Kinerja													**sangat rendah**			**sangat rendah**				**rendah**

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Dinas Kesehatan								**104.000.000.000**			**22.024.278.781**	**21,18%**			**36.821.460.757**	**35,405%**	**-**	**58.845.739.538**
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								**104.000.000.000**			**22.024.278.781**	**21,18%**			**36.821.460.757**	**35,405%**	**-**	**58.845.739.538**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								**104.000.000.000**			**22.024.278.781**	**21,18%**			**36.821.460.757**	**35,405%**	**-**	**58.845.739.538**
	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**397.838**	**25.235.000.000**	**43.940**	**11,0%**	**3.998.110.598**	**15,84%**	**125.179**	**31,5%**	**4.503.948.659**	**17,85%**	**169.119**	**8.502.059.257**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							5.826	5.060.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	18.103.381	0,36%	-	18.103.381
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit					1	40.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit					2	1.000.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit					3	750.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit					1	40.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					2	80.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit					5	1.300.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					10	1.500.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					100	40.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	18.103.381	45,26%	-	18.103.381
		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	Unit					100	100.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket					1	80.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga					5.600	80.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket					1	50.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							391.992	19.855.000.000	43.920	11%	3.998.110.598	20,14%	125.158	31,9%	4.485.845.278	22,59%	169.078	8.483.955.876
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					6.239	100.000.000	1017	16%	0	0,00%	2.105	33,7%		0,00%	3.122	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					5.956	100.000.000	968	16%	0	0,00%	1.948	32,7%		0,00%	2.916	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					5.672	100.000.000	951	17%	0	0,00%	2.676	47,2%		0,00%	3.627	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					27.258	100.000.000	5113	19%	0	0,00%	12.658	46,4%		0,00%	17.771	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					53.353	100.000.000	327	1%	0	0,00%	1.756	3,3%	2.338.000	2,34%	2.083	2.338.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					164.712	100.000.000	11497	7%	0	0,00%	44.988	27,3%	3.507.000	3,51%	56.485	3.507.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					36.181	100.000.000	9027	25%	0	0,00%	28.802	79,6%		0,00%	37.829	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					74.732	200.000.000	11497	15%	0	0,00%	22.195	29,7%	22.288.000	11,14%	33.692	22.288.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					2.451	100.000.000	1223	50%	0	0,00%	2.396	97,8%	31.947.000	31,95%	3.619	31.947.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang					402	80.000.000	362	90%	0	0,00%	356	88,6%	2.699.000	3,37%	718	2.699.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					6.262	400.000.000	702	11%	0	0,00%	2.210	35,3%	20.073.124	5,02%	2.912	20.073.124
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					8.679	70.000.000	1221	14%	0	0,00%	2.712	31,2%	25.891.000	36,99%	3.933	25.891.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen					1	60.000.000	0	0%	0	0,00%	2	200,0%	-	0,00%	2	-
	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					3	360.000.000	3	100%	0	0,00%	3	100,0%	4.964.000	1,38%	3	4.964.000
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					2	60.000.000	2	100%	0	0,00%	2	100,0%	-	0,00%	2	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	245.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	1	-
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					1	60.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	1	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen					1	60.000.000	1	100%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	1	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					2	80.000.000	2	100%	0	0,00%	2	100,0%	10.617.000	13,27%	2	10.617.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					50	50.000.000	0	0%	0	0,00%	328	656,0%	7.014.000	14,03%	328	7.014.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					2	80.000.000	2	100%	0	0,00%	2	100,0%	4.676.000	5,85%	2	4.676.000
	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen					1	15.000.000.000	1	100%	3.939.894.000	26,27%	1	100,0%	3.949.342.000	26,33%	1	7.889.236.000
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket					1	40.000.000	1	100%	0	0,00%	7	700,0%		0,00%	8	-
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen					1	120.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	3.603.000	3,00%	-	3.603.000
	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					15	1.500.000.000	0	0%	58.216.598	3,88%	6	40,0%	371.152.064	24,74%	6	429.368.662
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen					1	250.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		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)	Laporan					12	40.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit					1	300.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	25.734.090	8,58%	2	25.734.090
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							1	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	2	-
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					1	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	2	-
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							19	240.000.000	19	100%	0	0,00%	20	105,3%		0,00%	39	-
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit					1	60.000.000	1	100%	0	0,00%	2	200,0%	-	0,00%	3	-
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit					18	180.000.000	18	100%	0	0,00%	18	100,0%	-	0,00%	36	-
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							**103**	**570.000.000**	**2**	**2%**	**0**	**0,00%**	**3**	**2,9%**	**25.022.000**	**4,39%**	**5**	**25.022.000**
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							2	170.000.000	2	100%	0	0,00%	2	100,0%	-	0,00%	4	-
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					1	70.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	2	-
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					1	100.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	2	-
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1	100.000.000	0	0%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	1	-
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					1	100.000.000	0	0%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	1	-
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100	300.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	25.022.000	8,34%	-	25.022.000
		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					100	300.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	25.022.000	8,34%	-	25.022.000
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**3**	**240.000.000**	**3**	**100%**	**0**	**0,00%**	**2**	**66,7%**	**14.997.999**	**6,25%**	**5**	**14.997.999**
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							1	80.000.000	1	100%	0	0,00%		0,0%	14.997.999	18,75%	1	14.997.999
		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	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	14.997.999	18,75%	2	14.997.999

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dokumen					1	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	2	-
		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	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%	-	0,00%	2	-
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							1	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%		0,00%	2	-
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen					1	80.000.000	1	100%	0	0,00%	1	100,0%		0,00%	2	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							3	600.000.000	1	33%	0	0,00%	-	0,0%	4.021.000	0,67%	1	4.021.000
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1	400.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	1.683.000	0,42%	-	1.683.000
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen					1	400.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	1.683.000	0,42%	-	1.683.000
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1	100.000.000	1	100%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	1	-
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen					1	100.000.000	1	100%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	1	-
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1	100.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	2.338.000	2,34%	-	2.338.000
		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	100.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	2.338.000	2,34%	-	2.338.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**991**	**77.355.000.000**	**964**	**97%**	**18.026.168.183**	**23,30%**	**1.302**	**131,4%**	**32.273.471.099**	**41,72%**	**2.266**	**50.299.639.282**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8	170.000.000	5	63%	0	0,00%	2	25,0%	2.708.000	1,59%	7	2.708.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	120.000.000	1	33%	0	0,00%	1	33,3%	2.708.000	2,26%	2	2.708.000
		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	50.000.000	4	80%	0	0,00%	1	20,0%	-	0,00%	5	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							21	480.000.000	22	105%	0	0,00%	21	100,0%	-	0,00%	43	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					1	80.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					20	400.000.000	22	110%	0	0,00%	21	105,0%		0,00%	43	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							16	758.550.000	3	19%	5.576.000	0,74%	3	18,8%	31.249.501	4,12%	6	36.825.501
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	40.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	135.850.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	150.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					1	32.700.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	400.000.000	3	25%	5.576.000	1,39%	3	25,0%	31.249.501	7,81%	6	36.825.501
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6	650.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1	300.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					5	350.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2	90.000.000	1	50%	3.783.856	4,20%	1	50,0%	2.156.605	2,40%	2	5.940.461
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	30.000.000	0	0%		0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		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%	3.783.856	6,31%	1	100,0%	2.156.605	3,59%	2	5.940.461
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5	110.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					5	110.000.000	0	0%	0	0,00%	-	0,0%		0,00%	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							932	72.610.564.980	932	100%	16.344.687.145	22,51%	1.274	136,7%	30.576.825.421	42,11%	2.206	46.921.512.566
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan					932	72.610.564.980	932	100%	16.344.687.145	22,51%	1.274	136,7%	30.576.825.421	42,11%	2.206	46.921.512.566
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1	2.485.885.020	1	100%	1.672.121.182	67,26%	1	100,0%	1.660.531.572	66,80%	2	3.332.652.754
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	2.485.885.020	1	100%	1.672.121.182	67,26%	1	100,0%	1.660.531.572	66,80%	2	3.332.652.754
TOTAL									**398.938,00**	**104.000.000.000**	**44.910**	**11,3%**	**22.024.278.781,00**	**21%**	**126.486**	**31,7%**	**36.821.460.757**		**171.396**	**58.845.739.538**
Rata-rata capaian kinerja (%)												**48,7%**				**46,5%**			**42,96%**	**-**
Predikat Kinerja												**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**150.000.000**		**112.130.775**		**280.000.000**			**27.376.100**	9,78			**43.811.339**	15,65		71.187.439
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	laporan		150.000.000	2	112.130.775	2	280.000.000	0,5	25	27.376.100	9,78	0,5	25	43.811.339	15,65	1,0	71.187.439
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**41.547.038.000**		**53.218.749.934**		**45.244.910.820**			**10.800.613.105**	23,87			**12.922.305.081**	28,56		23.722.918.186
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**5.550.413.000**		**10.897.958.791**		**9.856.035.820**			**467.618.912**	4,74			**882.868.618**	8,96		1.350.487.530
		Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	unit		3.562.850.000		3.427.658.696	2	3.535.850.000	0,5	25	467.618.912	13,23	0,5	25	866.551.618	24,51	1,0	1.334.170.530
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	150	1.600.000.000	37	7.178.773.830	100	5.967.855.820	-	-	-	0,00			-			-
		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	unit	150	387.563.000	50	291.526.265	150	352.330.000	-	-	-	0,00			16.317.000,00	4,63		16.317.000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**35.886.375.000**		**42.320.791.143**		**35.283.875.000**			**10.332.994.193**	29,29			**12.039.436.463**	34,12		22.372.430.656
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen		34.783.875.000	1	42.320.791.143	1	34.783.875.000	0,25	25	10.332.994.193	29,71	0,25	25	12.039.436.463	34,61	0,5	22.372.430.656
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit		1.102.500.000		-	1	500.000.000	-	-	-	0,00			-			-
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				**110.250.000**		**-**		**105.000.000**			**-**	0,00						-
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen		110.250.000		-	1	105.000.000	0,25	25	-	0,00	0,25	25	-		0,5	-
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				**4.525.140.000**		**7.974.598.621**		**9.475.089.180**			**2.123.827.026**	22,41			**1.597.798.573**	16,86		3.721.625.599
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				3.962.640.000		7.909.979.298		8.912.589.180			2.123.827.026	23,83			1.597.798.573	17,93		3.721.625.599
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	250	3.962.640.000	283	7.909.979.298	288	8.912.589.180	266	92,36	2.123.827.026,00	23,83			1.597.798.573	17,93		3.721.625.599
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				562.500.000		64.619.323		562.500.000	-	-	-	0,00						-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		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	125	562.500.000	18	64.619.323	125	562.500.000	-	-	-	0,00			-			-
TOTAL						46.222.178.000		61.305.479.330		55.000.000.000			12.951.816.231	23,55			14.563.914.993	26,48		27.515.731.224
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**45.885.628.145**		**11.812.861.315**		**11.953.344.550**		**16,21%**	**1.937.999.341**	**16,21%**			**5.052.717.424**	**42,27%**	**0**	**6.990.716.765**
I		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Renja dan Renstra Perangkat Daerah**			**60.000.000**		**36.578.000**		**50.000.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	20.000.000		16.553.000	5 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0,00%	-	0,00%	0 Dokumen	0,00%	-	0,00%	-	-
b		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	Dokumen	7 Dokumen	40.000.000		20.025.000	7 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0,00%	-	0,00%	0 Dokumen	0,00%	-	0,00%	-	-
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**39.463.528.145**		**7.073.576.543**		**7.710.142.550**		**19,21%**	**1.480.787.447**	**19,21%**		**52,95%**	**4.082.177.207**	**52,95%**	**1**	**5.562.964.654**
a		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12 Bulan	39.463.528.145	2 Dokumen	7.073.576.543	1200 OB	7.710.142.550	230 OB	19,21%	1.480.787.447	19,21%	460 OB	52,95%	4.082.177.207	52,95%	**1**	**5.562.964.654**
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**300.000.000**		**-**		**12.000.000**		**91,67%**	**11.000.000**	**91,67%**		**91,67%**	**11.000.000**	**91,67%**	**2**	**22.000.000**
a		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5 Tahun	150.000.000	0 Orang	-	21 Orang	12.000.000	19 Orang	91,67%	11.000.000	91,67%	19 Orang	91,67%	11.000.000	91,67%	**2**	**22.000.000**
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.315.000.000**		**938.615.832**		**638.328.376**		**13,83%**	**88.252.371**	**13,83%**		**13,83%**	**88.252.371**	**13,83%**	**0**	**176.504.742**
a		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Tahun	50.000.000	20 Paket	17.559.000	60 Paket	30.000.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Tahun	450.000.000	7 Paket	133.514.900	50 Paket	125.391.800		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
c		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Tahun	50.000.000	50 Paket	68.400.100	60 Paket	52.779.404		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
d		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Bulan	15.000.000	0 Dokumen	-	30 Dokumen	7.500.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
e		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Bulan	750.000.000	20 Laporan	719.141.832	100 Laporan	422.657.172	5 Laporan	20,88%	88.252.371	20,88%	5 Laporan	20,88%	88.252.371	20,88%	**0**	**176.504.742**
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**250.000.000**		**65.195.000**		**46.980.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah DSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	1 Unit	55.595.000	2 Unit	46.980.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.187.100.000**		**2.082.231.755**		**2.241.030.824**		**15,59%**	**349.392.771**	**15,59%**		**38,50%**	**862.721.094**	**38,50%**	**1**	**1.212.113.865**
a		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Tahun	15.000.000	5 Laporan	30.172.000	100 Laporan	21.775.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Bulan	150.000.000	36 Laporan	69.587.285	36 Laporan	100.000.000	9 Laporan	15,64%	15.638.667	15,64%	9 Laporan	15,64%	15.638.667	15,64%	**0**	**31.277.334**
c		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Tahun	2.022.100.000	5 Laporan	1.982.472.470	100 Laporan	2.119.255.824	20 Laporan	15,75%	333.754.104	15,75%	50 Laporan	39,97%	847.082.427	39,97%	**1**	**1.180.836.531**
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.310.000.000**		**1.616.664.185**		**1.254.862.800**		**0,68%**	**8.566.752**	**0,68%**		**0,68%**	**8.566.752**	**0,68%**	**0**	**17.133.504**
a		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Tahun	2.000.000.000	25 Unit	1.601.004.185	25 Unit	1.181.372.800	1 Unit	0,73%	8.566.752	0,73%	1 Unit	0,73%	8.566.752	0,73%	**0**	**17.133.504**
b		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1 Tahun	150.000.000	22 Unit	15.660.000	50 Unit	73.490.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
B	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**			**3.550.000.000**		**7.813.415.397**		**8.518.639.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
I		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**500.000.000**		**34.355.000**				**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	500.000.000		-		-		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	**-**	**-**
II		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**3.050.000.000**		**7.779.060.397**		**8.518.639.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2 KM	1.500.000.000	2,327 km	7.496.504.150	2,65 KM	8.000.000.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	**-**	**-**
b		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1 Km	1.000.000.000	0,097 km	206.413.347	0,5 KM	313.329.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	**-**	**-**
c		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	76.142.900	1 Dokumen	205.310.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	**-**	**-**
C		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan**			**5.350.000.000**		**9.637.332.984**		**14.772.910.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
I		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				**5.350.000.000**		**9.637.332.984**		**14.772.910.000**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	2 Unit		3,49 Liter/Detik	6.786.935.000	35 Liter/Detik	12.652.050.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik		-	1,48 Liter/Detik	2.850.397.984	300 Liter/Detik	2.120.860.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
D		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**4.600.000.000**		**5.724.970.000**		**3.988.536.000**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**4.600.000.000**		**5.724.970.000**		**3.988.536.000**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M^3/Hari	800 Rmh Tangga	3.500.000.000	4,6 M^3/Hari	5.724.970.000	500 M^3/Hari	3.988.536.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
E		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak**			**2.350.000.000**		**1.909.763.010**		**3.130.916.800**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**2.350.000.000**		**1.909.763.010**		**3.130.916.800**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M		-	1.047,9 M	-	2000 M	1.608.851.800		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	1000 M	1.100.000.000	0 Sistem Drainase Lingkungan	-	2000 Sistem Drainase Lingkungan	1.522.065.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
F		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Cakupan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung**			**2.250.000.000**		**3.819.002.842**		**1.168.038.500**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				**2.250.000.000**		**3.819.002.842**		**1.168.038.500**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	940.240.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	90.400.000	1 Dokumen	227.798.500		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
G		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase lampu jalan yang terpelihara**			**1.100.000.000**		**811.697.880**		**991.981.850**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**				**1.100.000.000**		**811.697.880**		**991.981.850**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	2 Kwsn	550.000.000	15 Kawasan	730.767.880	15 Kawasan	991.981.850		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
H		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap**			**52.800.000.000**		**79.705.212.659**		**68.062.784.050**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**52.800.000.000**		**79.705.212.659**		**68.062.784.050**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	10 KM	7.100.000.000	6,895 km	9.043.144.566	7 KM	4.503.048.400		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	10 KM	34.000.000.000	14,05 km	48.869.064.173	15 KM	50.984.293.800		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
a		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	10 KM	7.000.000.000	22,11 km	21.179.270.920	17 KM	11.336.684.050		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	2 unit	3.850.000.000			3 Jembatan	1.047.157.800		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
a		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	33300 M	-		613.733.000	2 KM	191.600.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
I		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih**		**72 %**	**200.000.000**		**252.397.400**		**50.900.000**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				**200.000.000**		**252.397.400**		**50.900.000**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	50 Org	200.000.000	58 Orang	252.397.400	100 Orang	50.900.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
J		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang wilayah**			**3.100.000.000**		**1.190.108.200**		**285.825.150**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
I		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**-**		**691.920.500**		**107.056.750**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	691.920.500	7 Dokumen	107.056.750		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
II		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**850.000.000**		**320.479.200**		**99.510.400**		**0,00%**	-	**0,00%**		**0,00%**	-	**0,00%**	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
a		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan		-	0 Layanan	-	5 Layanan	99.510.400		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
III		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				**250.000.000**		**177.708.500**		**79.258.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	177.708.500	4 Dokumen	79.258.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
K	Berkurangnya kawasan kumuh	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak masyarakat yang terkena dampak program pemerintah**			**350.000.000**		**94.443.200**		**91.110.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
I		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**				**350.000.000**		**94.443.200**		**91.110.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1 Dokumen	350.000.000	1 Laporan	94.443.200	10 Laporan	91.110.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
L		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh**			**15.350.000.000**		**3.088.648.146**		**7.241.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
I		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**				**-**		**412.291.846**		**700.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan		-	1 Laporan		10 Laporan	700.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
II		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**				**15.350.000.000**		**2.163.185.000**		**6.541.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	250 Unit	7.500.000.000	0 Unit	-	285 Unit	6.541.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
M		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki jalan lingkungan yang memadai**			**5.850.000.000**		**9.202.898.680**		**4.765.513.450**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
I		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				**5.850.000.000**		**9.202.898.680**		**4.765.513.450**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	125.273.000	2 Dokumen	101.653.850		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
b		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	Lokasi	4660 M	5.500.000.000	61 Lokasi	9.077.625.680	30 Lokasi	4.663.859.600		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
N	Terkelolanya tanah pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani**			**1.000.000.000**		**594.189.550**		**114.170.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
I		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1.000.000.000**		**594.189.550**		**114.170.000**		**0,00%**	**-**	**0,00%**		**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
a		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	594.189.550	1 Dokumen	114.170.000		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	-
TOTAL																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2023)			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12=8+9+10+11			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
I	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Kearsipan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah**			**28.015.631.343**		**17.846.215.877**		**6.097.996.395**		**26%**	**1.160.469.916**	19%		**37%**	**1.918.612.298**	**31%**		**45%**	**3.079.082.214**	**50%**
I.1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**86.200.000**		**59.637.000**		**20.000.000**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**57%**	**11.807.800**	**59%**		**59%**	**11.807.800**	**59%**
I.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8 Dokumen	43.100.000	6 Dokumen	29.972.000	2 Dokumen	10.000.000	-	0%	-	0%	-	57%	5.749.800	57%	1 Dokumen	57%	5.749.800	57%
I.1		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	28 Laporan	43.100.000	21 Laporan	29.665.000	7 Laporan	10.000.000	-	0%	-	0%	-	61%	6.058.000	61%	7 Laporan	61%	6.058.000	**61%**
I.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar**	**Persentase**	**100%**	**13.800.220.597**	**12 Bulan**	**8.811.325.254**	**12 Bulan**	**2.926.493.912**	**28 orang/3 bulan**	**100%**	**583.856.152**	**90%**	-	**0%**	**1.124.786.994**	**92%**	28 Orang (6 bulan)	**100%**	**1.708.643.146**	**58%**
I.2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	126 Orang	13.800.220.597	86 orang (36 bulan)	8.811.325.254	30 Orang (12 Bulan)	2.926.493.912	28 orang/3 bulan	100%	583.856.152	90%	28 orang/3 bulan	100%	1.124.786.994	92%	28 Orang (6 bulan)	75%	1.708.643.146	**58%**
1.3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar**	**Persentase**		**43.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
1.3		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	Dokumen	1 Dokumen	43.100.000	-	-	-	-			-		-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**
1.4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**145.210.000**		**-**			**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
1.4		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	364 stel	485.941.100	108 stel	145.210.000	-	-			-		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	15 Orang	99.300.000	-	-	-	-			-		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
I.5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Persentase	100%	2.102.474.997		1.146.447.646		396.268.600		8%	41.820.000	7%		96%	102.817.260	69%		67%	144.637.260	**36%**
I.5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Paket	30 Paket	19.217.149	18 Paket	12.895.800	9 Paket	4.015.400	0	0%	0	0%	1 Paket	100%	648.300	16%	1 Paket	33%	648.300	16%
I.5		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	333 Paket	337.580.954	163 Paket	183.703.800	90 Paket	70.706.000	0	0%	-	0%	30 Paket	100%	56.033.260	98%	30 Paket	42%	56.033.260	79%
I.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20 Paket	28.314.114	15 Paket	26.806.000	5 Paket	13.667.200	0	0%	-	0%	2 Paket	100%	4.005.550	90%	2 Paket	100%	4.005.550	29%
I.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	332 Dokumen	33.100.800	237 Dokumen	20.480.000	85 Dokumen	7.880.000	0	0%	-	0%	36 Dokumen	90%	1.455.000	90%	36 Dokumen	100%	1.455.000	18%
I.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	975 Laporan	1.684.261.980	680 Laporan	902.562.046	250 Laporan	300.000.000	50 Laporan	38%	41.820.000	35%	35 Laporan	90%	40.675.150	49%	85 Laporan	60%	82.495.150	27%
I.6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentaase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	692.876.350		102.306.150		21.898.000		0%	-	0%		0	43.150.800	197%		40%	43.150.800	**197%**
I.6		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	2 Unit	1.300.000.000	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%
I.6		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	32 Unit	34.159.200	37 unit	48.029.150	5 unit	21.898.000	-	0%	-	0%	6 Unit	24%	43.150.800	197%	6 unit	80%	43.150.800	197%
I.6		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	32 Unit	34.159.200	73 unit	54.277.000	-	-	0	0%	-	0%	-	0%		0%	6 Unit	0%	-	0%
I.5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	10.378.457.503		6.948.234.830		2.484.356.340		100%	515.930.364	88%		100%	613.636.644	74%		50%	1.129.567.008	**45%**
I.5		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	48 Laporan	71.115.000	36 Laporan	41.155.931	12 Laporan	17.532.000	3 Laporan	100%	4.003.920	91%	3 Laporan	100%	2.070.400	47%	6 Laporan	50%	6.074.320	35%
I.5		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Laporan	48 Laporan	10.323.842.503	36 Laporan	6.907.078.899	12 Laporan	2.466.824.340	3 Laporan	100%	511.926.444	84%	3 Laporan	100%	611.566.244	100%	6 Laporan	50%	1.123.492.688	46%
I.6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Persentase	100%	859.881.046		633.054.997		248.979.543		0%	18.863.400	8%		33%	22.412.800	9%		47%	41.276.200	**17%**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi (2023)			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12=8+9+10+11			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
I.6		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	10 unit	859.881.046	10 unit	555.610.497	10 unit	221.369.543	10 unit (1bulan)	33%	18.863.400	31%	10 unit (3 bulan)	100%	22.412.800	27%	10 unit (4bulan)	40%	41.276.200	19%
I.6		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1 unit	87.665.400	1 unit	61.124.500	1 unit	20.510.000			-	0%			-	0%	1 unit	100%	-	0%
I.6		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	32 unit	21.776.699	18 unit	16.320.000	8 unit	7.100.000				0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%K	K	%K	Rp	0%	K	%K	Rp	%K
II	Meningkatnya Kualitas Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase	75%	**16.044.710.000**		**5.441.299.746**		**1.010.487.900**		**8%**	**86.214.000**	**14%**		**4%**	**18.070.000**	**0%**		**12%**	**104.284.000**	10%
II.1		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	**75%**	11.485.810.000		**4.791.084.896**		**870.000.000**		**6%**	**60.990.000**	**11%**		**8%**	**18.070.000**	**0%**		**14%**	**79.060.000**	9%
II.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	Kasus	335 Kasus	1.870.000.000	246 kasus	1.484.785.126	100 Kasus	450.000.000		15%	36.920.000	33%		20%	8.070.000	7%	-	35%	44.990.000	10%
II.1		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	28.996.000	2 Dokumen	110.228.000	0	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%
II.1		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4 Dokumen	6.464.397.600	3 Dokumen	2.703.652.970	1 Dokumen	420.000.000	-	15%	24.070.000	23%	-	20%	10.000.000	10%	-	35%	34.070.000	90%
II.1		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	Orang	397 Orang	968.909.950	108 orang	292.315.950	-	-	-	0%	-	0%					-	0%	-	0%
II.1		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	Dokumen	4 Dokumen	419.486.250	1 Dokumen	51.992.850	-	-	-	0%	-	0%		0%	-	#DIV/0!	-	0%	-	0%
II.1		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	288 Unit	1.306.048.000	56 set	148.110.000	-	-	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%
II.2		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**	**Persentase**	**95%**	**4.296.900.000**		**650.214.850**	**100%**	**140.487.900**		10%	**25.224.000**	16%		0%	**-**	0%		**10%**	**25.224.000**	**0%**
II.2		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	Laporan	45 Laporan	609.999.700	15 Laporan (15 Kecamatan)	108.971.200	-	-									-	0%	-	0%
II.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	Laporan	136 Laporan	2.497.766.700	121 Laporan	541.243.650	35 Laporan	140.487.900	5 Laporan	20%	25.224.000	32%			-		1 Laporan	20%	25.224.000	18%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.108.484.295			1.246.683.916				1.936.682.298			3.183.366.214	
Rata-rata capaian kinerja (%)												17%		16%		21%		16%		29%		30%
Predikat Kinerja																					Rendah	

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 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	Meningkatnya kesempatan kerja	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																		**0%**	**-**	**0%**
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja bersertifikat kompetensii	%					0,15%	**450.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat	orang					16	**400.000.000**		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang					16	400.000.000		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang dibina	lembaga					1	**50.000.000**		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga					1	50.000.000		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	%					30%	**181.022.900**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Pengeliolaan informasi pasar kerja	jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan pada job fair	kali					1	**101.022.900**		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	orang					30	101.022.900		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%
		perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persetase PMI yang mendapatkan peltihan**	**%**					**16%**	**80.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	orang					16	80.000.000		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	%					2,00%	**130.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		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	**80.000.000**		0%	**-**	0%		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	perusahaan					4	30.000.000		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%
		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	50.000.000		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%
		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**	**50.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		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	25.000.000		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%		0%	**-**	0%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
													I				II							
1	2	3	4	4a	5			6			7		8				9				12			
					K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga							1	25.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**	%							100%	**4.510.217.100**		**11,64%**	**670.037.887**	**14,86%**		**12,64%**	**1.240.947.817**	**27,51%**		**24,29%**	**1.910.985.704**	**42,37%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan**	**%**							**100%**	**15.130.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							2	7.130.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		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	8.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan**	**%**							100%	**3.177.014.840**		**25,00%**	**460.070.878**	**14,48%**		**25,00%**	**1.103.037.479**	**34,72%**		**50,00%**	**1.563.108.357**	**49,20%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan							29	3.177.014.840	29 orang	25,00%	460.070.878	14,48%	29 orang	25,00%	1.103.037.479	34,72%	29 orang	50,00%	1.563.108.357	49,20%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/ pelatihan**	**%**							25%	**85.084.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang							8	85.084.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**							**100%**	**661.404.856**		**19,00%**	**121.232.406**	**18,33%**		**26,00%**	**77.232.137**	**11,68%**		**45,00%**	**198.464.543**	**30,01%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket							1	7.230.200	1 paket	25,00%	1.468.400	20,31%	1 paket	25,00%	2.937.837	40,63%	1 paket	50,00%	4.406.237	60,94%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket							1	183.881.156	1 paket	25,00%	33.225.200	18,07%	1 paket	25,00%	32.069.300	17,44%	1 paket	50,00%	65.294.500	35,51%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket							1	99.253.500	1 paket	25,00%	12.451.000	12,54%	1 paket	25,00%	9.091.000	9,16%	1 paket	50,00%	21.542.000	21,70%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen							6	11.040.000		0%	-	0%	6 dokume	25%	1.425.000	12,91%	6 dokumen	25%	1.425.000	12,91%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan							50	360.000.000	10 Laporan	20,00%	74.087.806	20,58%	15 Laporan	30,00%	31.709.000	8,81%	25 laporan	50%	105.796.806	29,39%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**%**							**100%**	**102.613.740**		**-**	**-**	**0%**		**-**	**-**	**0%**		0%	**-**	**0%**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit							5	11.958.340		**-**	**-**	0%		**-**	**-**	0%		0%	**-**	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit							6	60.655.400		**-**	**-**	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%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**							**100%**	**304.430.184**		**25,00%**	**67.291.808**	**22,10%**		**25,00%**	**45.086.230**	**14,81%**		**50,00%**	**112.378.038**	**22,10%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan							4	5.000.000	1 laporan	25,00%	1.000.000	20,00%	1 laporan	25,00%	-	0,00%	2 laporan	50,00%	1.000.000	20,00%
		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	25,00%	8.737.648	15,62%	3 Laporan	25,00%	5.774.350	10,33%	6 Laporan	50,00%	14.511.998	25,95%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan							4	24.475.000	1 laporan	25,00%	2.840.000	11,60%	1 laporan	25,00%	2.840.000	11,60%	2 laporan	50,00%	5.680.000	23,21%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
													I				II							
1	2	3	4	4a	5			6			7		8				9				12			
					K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan							12	219.032.292	3 laporan	25,00%	54.714.160	24,98%	3 laporan	25,00%	36.471.880	16,65%	6 Laporan	50,00%	91.186.040	41,63%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**%**							**100%**	**164.539.480**		**12,50%**	**21.442.795**	**13,03%**		**12,50%**	**15.591.971**	**9,48%**		**25,00%**	**37.034.766**	**13,03%**
		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							4	87.199.480	4 unit	25%	21.442.795	24,59%	4 unit	25,00%	15.591.971	17,88%	4 unit	50,00%	37.034.766	42,47%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit							1	77.340.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal**	%							15%	**180.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
	Terwujudnya kualitas informasi,potensi, regulasi promosi penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen RUPM dan peta Potensi peluang usaha penanaman modal Kabupaten/Kota yang tersedia	dokumen							1	180.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen							1	180.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase peningkatan jumlah penanam modal**	%							24%	**340.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah event/ promosi penanaman modal**	jenis							1	340.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen							1	340.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
			IKM Perizinan	Nilai							80,00													
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan**	%							90,00%	**330.000.000**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**
			Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%							90,00%				-				-					
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	Izin							500	**330.000.000**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**		**0%**	**-**	**0%**
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha							150	180.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Ssitem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha							27	50.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha							100	100.000.000		0%	-	0%		0%	-	0%		0%	-	0%
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala**	%							1,60%	**328.760.000**		**0%**	**0**	**0%**		**113,33%**	**67.250.000**	**20,46%**		**113,33%**	**67.250.000**	**20,46%**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM**	**perusahaan**							175	**328.760.000**		**0**	**0**	**0**		**113,33%**	**67.250.000**	**20,46%**		**113,33%**	**67.250.000**	**20,46%**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024				
													I					II							
1	2	3	4	4a	5			6			7		8					9					12			
					K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha	kegiatan usaha							15	328.760.000			0%	-	0%	17	kegiatan usaha	113,33%	67.250.000	20,46%	17 kegiatan usaha	113,33%	67.250.000	20,46%
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase pemenuhan data dan sistem infromasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan**	%							40%	**50.000.000**			**0%**	**-**	**0%**			**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	50.000.000			0%	-	0%			0%	-	0%		0%	-	0%
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen							1	50.000.000			0%	-	0%			0%	-	0%		0%	-	0%
Jumlah												**6.500.000.000**				**670.037.887**					**1.308.197.817**				**1.978.235.704**	
Rata-rata capaian kinerja (%)															**1,29%**		**1,65%**			**14,00%**		**5,33%**		**15,29%**		**6,98%**
Predikat Kinerja															**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan nak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Predikat SAKIP			**9.714.025.057**				**9.714.025.057**			**822.204.157**				**2.278.700.170**		**0**	**0%**	**3.100.904.327**	**0%**
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.607.730.107**				**3.607.730.107**			**577.829.157**				**1.769.190.170**		**0**	**0%**	**2.347.019.327**	**0%**
A		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6.000.000**				**6.000.000**			**-**				**2.560.000**		0	0%	**2.560.000**	0%
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	6.000.000			2	6.000.000			-				2.560.000				**2.560.000**	
B		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.140.173.216**				**3.140.173.216**			**528.175.497**				**1.639.581.640**				**2.167.757.137**	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	26	3.132.174.216			26	3.132.174.216			528.175.497				1.639.581.640				**2.167.757.137**	
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	7.999.000			1	7.999.000			-				-				**0**	
C		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**221.600.000**				**221.600.000**			**11.389.000**				**32.286.850**				**43.675.850**	
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	77.628.000			1	77.628.000			-				19.197.850				**19.197.850**	
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	10.000.000			1	10.000.000			-				-				**0**	
3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	133.972.000			2	133.972.000			11.389.000				13.089.000				**24.478.000**	
D		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**180.446.004**				**180.446.004**			**38.264.660**				**78.728.550**				**116.993.210**	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	24.000.000			12	24.000.000			2.564.660				7.328.550				**9.893.210**	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	7	156.446.004			7	156.446.004			35.700.000				71.400.000				**107.100.000**	
E		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**44.360.887**				**44.360.887**			**-**				**16.033.130**				**16.033.130**	
1		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	1	35.621.475			1	35.621.475			-				14.649.384				**14.649.384**	
2		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	8.739.412			6	8.739.412			-				1.383.746				**1.383.746**	
F		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**15.150.000**				**15.150.000**			**-**				**-**				**0**	
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	3	15.150.000			3	15.150.000			-				-				**0**	
II	**Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**161.913.000**				**161.913.000**			**-**				**14.980.000**				**14.980.000**	
1		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**35.000.000**				**35.000.000**			**-**				**-**				**0**	
a		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	OPD	40	35.000.000			40	35.000.000			-				-				**0**	
2		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**91.913.000**				**91.913.000**			**-**				**14.980.000**				**14.980.000**	
a		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	Dokumen	3	91.913.000			3	91.913.000			-				14.980.000				**14.980.000**	
3		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**35.000.000**				**35.000.000**			**-**				**-**				**0**	
a		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	dokumen	1	20.000.000			1	20.000.000			-				-				**0**	
b		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengembangan Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	15.000.000			20	15.000.000			-				-				**0**	
III	**Meningkatnya Perlindungan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**20.760.000**				**20.760.000**			**-**				**-**				**0**	
1		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase korban Kekerasan**			**10.000.000**				**10.000.000**			**-**				**-**				**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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp
a		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40	10.000.000			40	10.000.000			-				-				0	
2		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**10.760.000**				**10.760.000**			**-**				**-**				**0**	
a		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan i Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Layanan pengaduan	orang	12	10.760.000			12	10.760.000			-				-				0	
IV		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**52.188.350**				**52.188.350**			**-**				**-**				**0**	
1		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**24.487.000**				**24.487.000**			**-**				**-**				**0**	
a		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	Organisasi	30	24.487.000			30	24.487.000			-				-				0	
2		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**27.701.350**				**27.701.350**			**-**				**-**				**0**	
a		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	8.192.550			30	8.192.550			-				-				0	
b		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	dokumen	3	19.508.800			3	19.508.800			-				-				0	
V		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**124.495.600**				**124.495.600**			**-**				**15.000.000**				**15.000.000**	
1		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah AMPK Yang mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	30	**124.495.600**			30	**124.495.600**			**-**				**15.000.000**				**15.000.000**	
a		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				68.915.200				68.915.200			-				15.000.000				**15.000.000**	
b		Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak,Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	Kegiatan	40	55.580.400			40	55.580.400			-				-				0	
VI	**Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi dan keluarga berencana**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**304.200.000**				**304.200.000**			**15.300.000**				**24.300.000**				**39.600.000**	
1		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Unmetneed**			**304.200.000**				**304.200.000**			**15.300.000**				**24.300.000**				**39.600.000**	
a		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan danPengumpulan Data Keluarga	laporan	14	124.200.000			14	124.200.000			-				-				0	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	2	180.000.000			2	180.000.000			15.300.000				24.300.000				**39.600.000**	
VII		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**3.689.778.000**				**3.689.778.000**			**171.575.000**				**340.630.000**				**512.205.000**	
1		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**1.571.948.000**				**1.571.948.000**			**135.925.000**				**236.815.000**				**372.740.000**	
a		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	10	140.000.000			10	140.000.000			-				5.060.000				**5.060.000**	
b		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	46	744.000.000			46	744.000.000			115.425.000				135.675.000				**251.100.000**	
c		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 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)	laporan	150	288.000.000			150	288.000.000			12.800.000				65.280.000				**78.080.000**	
d		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	16	150.000.000			16	150.000.000			-				-				0	
e		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	5	249.948.000			5	249.948.000			7.700.000				30.800.000				**38.500.000**	
2		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**507.000.000**				**507.000.000**			**-**				**-**				**0**	
a		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1690	507.000.000			1690	507.000.000			-				-				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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp
3		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**1.290.080.000**				**1.290.080.000**			**35.650.000**				**103.815.000**				**139.465.000**	
a		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	120	17.100.000			120	17.100.000			-				-				**0**	
b		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3650	1.255.880.000			3650	1.255.880.000			35.650.000				103.815.000				**139.465.000**	
c		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Pelaynanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringanya	laporan	6	17.100.000			6	17.100.000			-				-				**0**	
4		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**320.750.000**				**320.750.000**			**-**				**-**				**0**	
a		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	1 dokumen	3.750.000			1 dokumen	3.750.000			-				-				**0**	
b		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	27 Kampung KB	317.000.000			27 Kampung KB	317.000.000			-				-				**0**	
VIII		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**1.752.960.000**				**1.752.960.000**			**57.500.000**				**114.600.000**				**172.100.000**	
1		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**120.000.000**				**120.000.000**			**-**				**-**				**0**	
a		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)	unit	10	120.000.000			10	120.000.000			-				-				**0**	
2		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peras serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupate/Kota dlam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.**				**1.632.960.000**				**1.632.960.000**			**57.500.000**				**114.600.000**				**172.100.000**	
a		Pemantauan data dan informasi keluarga stunting (Termasuk Remaja calon Pengantin/calon PUS,Ibu Hamil,pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga stunting (Termasuk Remaja calon Pengantin/calon PUS,Ibu Hamil,pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita	Laporan	2592	777.600.000			2592	777.600.000			57.500.000				114.600.000				**172.100.000**	
b		Pendampingan Keluarga Beresiko stunting (termasuk remaja/Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita	Jumlah kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIKr dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	7.776	855.360.000			7.776	855.360.000			-				-				**0**	
TOTAL						**9.714.025.057**				**9.714.025.057**			**822.204.157**				**2.278.700.170**				**3.100.904.327**	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: Triwulan II 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						**9.964.866.890**	**100**	**3.172.622.146**			**382.505.771**				**1.052.259.475**				**1.434.765.246**	
		Administrasi Umum						*9.964.866.890*	*100*	*3.172.622.146*			*382.505.771*				*1.052.259.475*				*1.434.765.246*	45,2
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponenen listrik	Bulan			36	50.174.300	12	16.953.600	3	25	-	-	3	25,00	4.112.900	24,26	6	50	4.112.900	24,3
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Kebersihan dan bahan pembersih dan peralatan rumah tangga	Bulan			36	366.237.400	12	40.383.400	3	25	-	-	3	25,00	5617500	13,91	6	50	5.617.500	13,9
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	Bulan			36	225.042.550	12	41.325.000	3	25		-	3	25,00	17930000	43,39	6	50	17.930.000	43,4
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tahun			3	75.440.000	1	18.900.000	0	0	0	0	3	0,00	4.400.000	23,28	3	300	4.400.000	23,3
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan			36	1.706.678.826	12	375.352.000	3	25		-	3	25,00	143.819.937	38,32	6	50	143.819.937	38,3
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			29	282.014.200	0	0	0	0	-	-	0	0,00	0	0,00	0	0	-	0,0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			36	180.674.104	12	114.440.000	3	25		-	3	25,00	16.762.507	14,65	6	50	16.762.507	14,6
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan			36	6.290.321.964	12	2.263.723.488	3	25,00	382.505.771	16,90	3	25	763.924.631	33,75	6	50	1.146.430.402	50,6
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit			13	499.500.020	3	250.000.000	0	0		0,00	0,00	0,00	*95.692.000*	38,28	0	0	95.692.000	38,3
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tahun			2	17.372.576	1	34.024.658	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-	0,0
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tahun			3	120.738.100	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	1	0	-	0,0
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tahun			3	110.412.000	1	17.520.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	-	0,0
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang			155	40.260.850	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-	0,0
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						**716.769.400**	**7**	**455.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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					*20*	*571.447.400*	*7*	*455.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	0	0	-	0,0
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Penganekaragaman Pangan di Tingkat Rumah Tangga	Kelompok			20	571447400	7	455.000.000	0	0	0	0	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	0,00	-	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		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	0,00	-	0
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**Desa**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		*Desa*					*0*	*0*	0	0	0	0	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	*309.237.340*			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		**Kelompok**				**3.092.333.873**	**4**	**877.198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-**	**0,0**
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Kelompok				**3.092.333.873**	10	*790.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0,00*	0	0	-	0,0
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Pembudidaya Ikan	Kelompok			22	1.586.009.300	3	790.000.000	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0	-	0,0
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Tahun			*3*	*1.506.324.573*	1	*87.198.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0,00*	0	0	-	0,0
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan	Tahun			3	1.506.324.573	1	87.198.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						**9.253.307.274**	**4.024**	**1.308.218.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.839.700**	**4,80**	**-**	**0,00**	**2.381.628.200**	**182,1**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						*9.253.307.274*	*4.024*	*1.308.218.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.839.700*	*4,80*	-	0,00	2.381.628.200	182,1
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian					9.253.307.274	4.024	1.308.218.400	-	0	0	0	-	0	62.839.700	4,80	-	0,00	2.381.628.200	182,1
		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	0,00	-	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
		> Tersedianya Bibit Tanaman Jagung	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Kg						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
		> 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
		> 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
		> 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
		> 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	0,00	-	0
				ekor			19				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
		> 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

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		> 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
		> Terselengaranya Penyebaran Ternak Kepada Masyarakat	Meningkatnya Populasi Ternak	Kelompok			4	306.729.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (DBHCT Sawit)	Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Insektisida						4.024	1.308.218.400												
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Unit /buah /meter			1.684	6.209.734.000	-	0											-	0,0
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian								**5.668.405.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	-	0,0
		Pembangunan Prasarana Pertanian								*5.668.405.954*	*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			33	3.944.134.400	10	1.600.941.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meningktnya Akses Jalan kesentra Produksi Pertanian	Unit			40	4.518.131.700	18	4.067.464.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Mutu dan Nilai Jual Produksi Pertanian	Unit			2	563.022.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						**661.399.510**		**54.592.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					66586	661.399.510		54.592.000	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0	-	0,0
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	ekor			66586	661.399.510	2200	54.592.000	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0	-	0,0
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota		*Laporan*			*1*	*131.718.600*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskeswan	Laporan			1	131.718.600			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-	0,0
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					**2.240**	**444.492.160**		**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	-	0,0
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					2.240	444.492.160		-	0	0	0	0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0
		Program Penyuluhan Pertanian						**3.250.942.150**	**75**	**613.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000.000**	**3,10**	**252**	336,00	**19.000.000**	**3,1**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					*817*	*3.250.942.150*	75	*613.560.000*	0	0	*0*	0	0	0	*19.000.000*	3,10	252	336,00	*19.000.000*	3,1
		- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					641	1.068.270.400	60	313560000	0	0	0	0	0	0	19000000	0	252	420,00	19.000.000	6,1
		> Terlaksananya Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Rapat Tekis Setiap Bulan	Kali			12	37.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		> Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pembuatan demplot satu penyuluh satu desa	unit			160	186.972.300	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	0,00	-	0
		> Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Tersedianya Operasional BPP	BPP			9	57.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	-	0
		> PENAS KTNA	Terlaksananya PENAS KTNA	Kegiatan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0
		> Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian	Orang					0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	-	0
		> Biaya Operasional Penyuluh	Tersedianya BOP	Orang					60	313.560.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000	0	60	0	19.000.000	0
		- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembinaan Desa Binaan Tim PKK	Desa			10	62.663.000	15	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan	Unit			166	2.120.008.750	0	-	0	0	0	0	0	0			0	0	-	0,0
																			0	0	-	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	%	100	5.727.775.174	76,41	14.216.737.273		6.492.000.000	4,29	22,96	2.070.544.159	13,32	3,86	22,96	1.089.103.170	4,77	8,14	3.159.647.329
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	17.182.000	80,00	25.940.000		-	0	0,00	-	-	0	0,00	-	0,00	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	2	17.182.000	8,00	25.940.000		-	0	0,00	-		0		-		0	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.928.491.224	80,00	8.507.150.766		2.854.646.600	24	85,71	927.680.801	32,50	24	85,71	581.993.368	20,39	24	1.509.674.169
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	38	3.928.491.224	80,00	8.507.150.766	28	2.854.646.600	24	85,71	927.680.801	32,50	24	85,71	581.993.368	20,39	24	1.509.674.169
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	146.410.000	20,00	33.496.400		50.000.000	0	0,00	-	-	0	0,00	-	0,00	0	-
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	5	146.410.000	3	33.496.400	3 org	50.000.000	0	0,00	-	0,00			-		0	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	799.138.450	80,00	1.411.266.784		521.037.620	3	25,00	38.560.500	7,23	3	25,00	29.939.716	6,71	6	68.500.216
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	17.569.200	48,00	31.611.500	12	14.000.000	3	25,00	-	0,00	3	25,00	-	0,00	6	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	78.801.250	48,00	162.793.552	12	60.037.620	3	25,00	9.512.100	15,84	3	25,00	-	0,00	6	9.512.100
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	43.923.000	48,00	112.192.550	12	34.000.000	3	25,00	4.842.400	14,24	3	25,00	-	0,00	6	4.842.400
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	bulan	12	14.641.000	48,00	35.440.000	12	13.000.000	3	25,00	-	-	3	25,00	3.500.000	26,92	6	3.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	644.204.000	48,00	1.069.229.182	12	400.000.000	3	25,00	24.206.000	6,05	3	25,00	26.439.716	6,61	6	50.645.716
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	%	100	250.800.000	91,03	1.297.131.459		175.000.000	0	0,00	-	-	0	0,00	-	0,00	0	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	6	74.800.000	35,00	109.731.640	5	40.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	5	88.000.000	22,00	253.413.819	6	80.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	4	88.000.000	14,00	933.986.000	4	55.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	79.277.750	100	2.293.559.191		2.656.315.780	3,00	25,00	911.019.134	23,32		25,00	445.634.263	1,34	3	1.356.653.397
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	12	5.233.250	48,00	7.997.300	12	5.000.000	3	25,00	784.000	15,68	3	25,00	-	0,00	6	784.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	65.884.500	48,00	146.287.459	12	140.000.000	3	25,00	26.729.995	19,09	3	25,00	5.639.240	4,03	6	32.369.235
		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	8.160.000	48,00	2.139.274.432	12	2.511.315.780	3	25,00	883.505.139	35,18	3	25,00	439.995.023	17,52	6	1.323.500.162
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	506.475.750	83,86	648.192.673		235.000.000		25,00	193.283.724	30,20		25,00	31.535.823	4,93	0	224.819.547
		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	36	244.081.200	165,00	505.904.173	38	160.000.000	38	100,00	193.283.724	120,80	38	100,00	31.535.823	19,71	38	224.819.547
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin gedung kantor yang dipelihara	bulan	12	16.940.000	48,00	30.180.000	23	15.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	paket	2	227.183.550	4,00	97.809.000	1	50.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	37	18.271.000	22,00	14.299.500	20	10.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar	%	100	750.000.000	100,00	359.822.434		500.000.000		0,00	5.237.000	1,05	0	0,00	32.810.000	6,56		38.047.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tersusun	%	100	300.000.000	0,00	13.927.000		250.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang disusun	Dokumen	1	300.000.000	0,00	13.927.000	1	250.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase KLHS yang tersusun	%	100	450.000.000	200,00	345.895.434		250.000.000		0,00	5.237.000	2,09	0	0,00	32.810.000	13,12	0	38.047.000
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun	Dokumen	1	450.000.000	2,00	345.895.434	1	250.000.000	0	0,00	5.237.000	2,09		0,00	32.810.000	13,12	0	38.047.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air, udara yang ditindaklanjuti	%	100	1.388.000.000	46,71	2.146.290.049		430.000.000		0,00	1.699.500	0,31	0	0,00	28.551.000	5,29		30.250.500
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan kualitas air, udara yang dilaksanakan	%	100	462.000.000	42,86	206.400.100		150.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		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	dokumen	1	242.000.000	3,00	206.400.100	1	100.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		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	2	220.000.000	0,00	-	1	50.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	176.000.000	87,50	1.649.717.550		180.000.000		0,00	1.699.500	0,94	0	0,00	28.551.000	15,86	0	30.250.500
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	dokumen	2	176.000.000	7,00	1.649.717.550	2	180.000.000	0	0,00	1.699.500	0,94		0,00	28.551.000	15,86	0	30.250.500
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	%	100	750.000.000	9,77	290.172.399		100.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah bibit pohon pelaksanaan rehabilitasi	batang	5.000	750.000.000	1.466	290.172.399	1	100.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-		0	-
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola di Kabupaten Dairi	%	100	2.281.818.000	100,00	954.050.310		300.000.000		100,00	25.545.000	8,52	7	100,00	23.804.500	7,93	7	49.349.500
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase hasil pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	2.281.818.000	100,00	954.050.310		300.000.000		100,00	25.545.000	8,52	7	100,00	23.804.500	7,93	7	49.349.500
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Lokasi	10	2.281.818.000	7,00	954.050.310	7	300.000.000	7	100,00	25.545.000	8,52	7	100,00	23.804.500	7,93	7	49.349.500
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen pengendalian B3 dan limbah B3	%	100	70.000.000	100,00	1.371.029.400		50.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00		-
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pengawasan pengumpulan Limbah B3	%	100	70.000.000	100,00	1.371.029.400		50.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan pengelolaan Limbah B3	usaha/ kegiatan	20	70.000.000	20,00	1.371.029.400	20	50.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	100	70.000.000	100,00	408.771.688		130.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00		-
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	%	100	70.000.000	100,00	408.771.688		130.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		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 Usaha/ Kegiatan	25	70.000.000	25,00	408.771.688	25	130.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	120.000.000	0,00	49.360.000		50.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00		-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang di inventarisasi	dokumen	1	120.000.000	0,00	49.360.000		50.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		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	120.000.000	0,00	49.360.000	1	50.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	%	100	420.000.000	144,00	173.573.000		100.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00		-
		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	dokumen	1	420.000.000	144,00	173.573.000		100.000.000		0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00		-
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan sekolah adiwiyata	lembaga/ sekolah	50	420.000.000	72,00	173.573.000	14	100.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTU MASYARAKAT		%	100	120.000.000	33,33	99.990.000		48.000.000		0,00	-	0,00				0,00		-
		Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kot		penghargaan	1	120.000.000	33,33	99.990.000		48.000.000		0,00	-	0,00				0,00		-
		Penilaan kinerja /masyrakat/dunia usaha/dunia pendidikan//filantroi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	jumlah masyarakat /lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas (lomba kebersihan lingkungan)	1	120.000.000	1,00	99.990.000	1	48.000.000	0	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	%	71	9.620.000.000	31,03	18.531.269.539		1.900.000.000		7,33	109.634.800	2,03		7,48	221.602.400	4,10		331.237.200
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	%	45		0,13													
		Pengelolaan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Ton/ tahun	52.698,23	9.620.000.000	16352,82	18.531.269.539	52.698,23	1.900.000.000		3.860,34	109.634.800	2,03		3.939,87	221.602.400	4,10		331.237.200
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	tahun	1	6.500.000.000	1,00	11.623.322.039	1	1.800.000.000	0,25	25,00	109.634.800	6,09	0,25	25,00	221.602.400	12,31	0,50	331.237.200
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan/pelatihan	orang	50	120.000.000	0,00	-	50	50.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
		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	PDU/ rumah kompos/ TPS3R, Pengangkutan Sampah (Gerobak Pilah, truk, betor, armroll)	14	3.000.000.000	294,00	6.907.947.500	2000%	50.000.000	0	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	-
TOTAL								38.310.893.693		10.000.000.000			2.212.660.459				1.395.871.070			3.608.531.529
Rata-rata capaian kinerja (%)												13,03				13,04			26,07	
Predikat Kinerja												Sangat Rendah				Sangat Rendah			Sangat Rendah	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT	
												I					II						
1	2	3	4	5			6		7			8					9					12= 8+9+10+11	
				K		RP	K	RP	K		RP	K		% K	RP	%Rp	K		% K	RP	%Rp	K	RP
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	97,5	%		75,36		97,5	%		####					76,52						
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,2	poin		90,19		90,2	poin		####					92,02						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat SAKIP	A	Predikat		A		A	Predikat		-					-						
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**33.083.219.486**		**27.365.722.118**			**7.614.569.808**				**890.705.402**								**2.598.761.000**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai dengan peraturan dan tepat waktu**	**161**	**Laporan**	**69.684.000**		**38.460.000**	**10**	**Laporan**	**11.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		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	161	Laporan	69.684.000	20 laporan	38.460.000	10	Laporan	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Laporan	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan**	42 orang/bulan		**18.473.786.731**	**4 tahun**	**15.952.089.412**	48 orang/bulan		**4.154.291.704**			**25%**	**767.140.858**	**0,00%**			**25%**	**1.292.305.468**				**2.059.446.326**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			18.473.786.731	4 tahun	15.952.089.412	48 orang/bulan		4.154.291.704			25%	767.140.858				25%	1.292.305.468		0	0	2.059.446.326
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**			**4.389.574.157**		**3.860.547.457**			**946.964.000**				**0**	**0,00%**				**85.103.464**	**2,59%**			**85.103.464**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	67.783.100	36 bulan	43.088.900	9	paket	20.000.000		paket		-	-		paket		-	-		paket	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	bulan	1.269.697.457	36 bulan	1.333.305.240	75	paket	205.000.000		paket		-	-		paket		-	-		paket	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	bulan	522.173.600	36 bulan	302.205.050	7	paket	47.170.000		paket		-	-		paket		-	-		paket	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	bulan	72.000.000	36 bulan	61.075.000	445	dokumen	18.000.000		dokumen		-	-		dokumen		-	-		dokumen	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	2.457.920.000	36 bulan	2.120.873.267	300	Laporan	656.794.000		Laporan		-	-	25,00	Laporan		85.103.464	12,96%	25	Laporan	85.103.464
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana**			**3.442.181.756**		**2.801.520.747**			**807.400.000**				**-**									**-**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	763.360.000	1 unit	635.026.839	-	-	-	-	-	-	-	-				-		-		**-**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12	bulan	2.522.541.756	24 bulan	542.278.108	61	unit	807.400.000				-	-				-		0	unit	**-**
		Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12	bulan	156.280.000	24 bulan	1.624.215.800	-	-	-				-	-				-				**-**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			**5.288.555.192**		**3.224.375.624**			**1.163.330.304**				**123.564.544**	**5,60%**				**330.646.666**	**21,91%**			**454.211.210**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	bulan	2.172.300.000	24 bulan	857.456.852	220	Laporan	358.400.000				-	0%				145.299.850	40,54%	0	Laporan	145.299.850
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	tahun	239.900.000	2 tahun	138.802.080	25	laporan	68.800.000				-	-				-	0,00%	0	laporan	-

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT	
												I					II						
1	2	3	4	5			6		7			8					9					12= 8+9+10+11	
				K		RP	K	RP	K		RP	K		% K	RP	%Rp	K		% K	RP	%Rp	K	RP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 orang x 12 bulan		2.876.355.192	32 orang x 24 bulan	2.228.116.692	24	laporan	736.130.304	6	laporan	25%	123.564.544	16,79%	4	laporan	17%	185.346.816	25,18%	10 Laporan	308.911.360
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah**			**1.419.437.650**		**1.488.728.878**			**531.583.800**				**0**	**0,00%**							**-**
		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	3 unit roda empat, 16 unit roda dua		1.062.137.650	3 unit roda empat, 16 unit roda dua	706.489.878	20	unit	381.583.800											3 unit roda empat, 16 unit roda dua	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	unit	277.020.000	4 tahun	684.909.000	4	unit	150.000.000											0 unit	**-**
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20	unit	80.280.000	4 tahun	97.330.000	1	tahun	-											0 tahun	**-**
2		**Program Pendaftaran Penduduk**	**Perekaman KTP elektronik**	**100**	**%**	**575.130.000**	**4 tahun**	**598.690.000**	**100**	**%**	**350.000.000**												
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**100**	**%**	**575.130.000**	**4 tahun**	**598.690.000**	**100**	**%**	**350.000.000**												
		Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase ketersediaan perlengkapan pendukung pelayanan pendaftaran penduduk**			**1.345.260.000**	**4 tahun**	**598.690.000**	**3.000**	**dokumen**	**350.000.000**												
		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	1	tahun	1.345.260.000	4 tahun	598.690.000	3.000	dokumen	350.000.000	-		-	-							-	-
3		**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun**	**100,00**	**%**	**210.000.000**			**100,00**	**%**	**16.367.692**												
			Persentase Perkawinan tercatat	**90,00**	**%**				**90,00**	**%**													
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Pesentase terlaksananya pelayanan jemput bola dalam penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**100**	**%**	**210.000.000**	**7.500 layanan**	**11.280.000**	**3**	**layanan**	**16.367.692**												
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	115.317	layanan	210.000.000	7.500 layanan	11.280.000	3	layanan	16.367.692	-		-	-							-	-
4		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pengelolaan adminduk**	**100**	**%**	**5.382.770.600**	**4 tahun**	**316.594.116**	**3.000**	**dokumen**	**19.062.500**												
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase pengelolaan informasi adminduk**	**100**	**%**	**5.382.770.600**	**4 tahun**	**316.594.116**	**3.000**	**dokumen**	**19.062.500**												
		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	12	dokumen	5.382.770.600	4 tahun	316.594.116	3.000	dokumen	19.062.500	-		-	-							-	-
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	
																						Predikat kinerja	

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi

Periode Pelaksanaan: 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
													I			II						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			12			
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	%K	Rp	K	%K	Rp	K	%K	Rp	%Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		**100**	**%**	**22.333.480.516**	**47,77**	**%**	**10.285.851.276**	**100**	**%**	**8.173.971.800**	**4,66**	**10,16**	**485.985.178**	**2,18**	**8,85**	**2.291.084.932**	**8,28**	**19,00**	**2.777.070.110**	**33,97**
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN				**22.333.480.516**	**47,77**		**10.285.851.276**	**100**	**%**	**8.173.971.800**	**4,66**	**10,16**	**485.985.178**	**2,18**	**8,85**	**2.291.084.932**	**8,28**	**19,00**	**2.777.070.110**	**33,97**
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**			**11.216.109.716**	**50,79**	**%**	**6.009.718.822**	**100**	**%**	**3.640.000.000**	**18,62**	**22,78**	**360.433.664**	**8,73**	**11,67**	**1.073.927.409**	**18,13**	**34,44**	**1.434.361.073**	**39,41**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**21**	**Bulan**	**36.000.000**	**67**	**%**	**18.997.500**	**6**	**Laporan**	**12.000.000**	**67**	**66,67**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**4**	**66,67**	**-**	
	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	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	Laporan	36.000.000	14	Laporan	18.997.500	6	Laporan	12.000.000	4	66,67	-	-	0,00	-	4	66,67	-	-
				-			**-**		**-**													
				-			**-**		**-**													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**7.706.802.000**	**66,67**	**%**	**4.348.524.854**	**100**	**%**	**2.367.644.000**	**25**	**25,00**	**339.979.808**	**25**	**25,00**	**962.309.288**	**50**	**50,00**	**1.302.289.096**	**55,00**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bulan	7.706.802.000	24	Bulan	4.348.524.854	12	Bulan	2.367.644.000	3	25,00	339.979.808	3	25,00	962.309.288	6	50,00	1.302.289.096	55,00
				-			**-**		**-**													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.056.833.000**	**66,67**	**%**	**983.877.666**	**100**	**%**	**710.356.000**	**2,40**	**20,00**	**1.009.400**	**2,40**	**20,00**	**66.462.800**	**4,80**	**40,00**	**67.472.200**	**9,50**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	28.500.000	24	Paket	14.500.000	12	Paket	13.356.000	3	25	1.009.400	3	25,00	-	6	50,00	1.009.400	7,56
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	270.000.000	24	Paket	178.791.560	12	Paket	100.000.000	3	25	-	3	25,00	12.016.400	6	50,00	12.016.400	12,02
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36	Paket	90.000.000	24	Paket	77.440.000	12	Paket	85.000.000	3	25	-	3	25,00	3.242.400	6	50,00	3.242.400	3,81
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Paket	32.080.000	24	Paket	16.080.000	12	Paket	12.000.000	-	0	-	-	0,00	-	0	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Paket	1.636.253.000	24	Paket	697.066.106	12	Laporan	500.000.000	3	25	-	3	25,00	51.204.000	6	50,00	51.204.000	10,24
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Telaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**522.519.500**	**3,18**	**%**	**158.414.750**	**100**	**%**	**200.000.000**	**-**	**0,00**	**-**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	28	unit	231.106.500	3	unit	67.574.500	10	Unit	50.000.000	-	0,00			0,00	-	0	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15	Unit	218.413.000	9	Unit	90.840.250	8	unit	100.000.000	-	0,00	-	0	0,00	-	0	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7	Unit	73.000.000	-	Unit	-	3	Unit	50.000.000	-	0,00			0,00	-	0	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**359.394.216**	**66,67**	**%**	**235.438.084**	**100**	**%**	**157.000.000**	**16,67**	**16,67**	**19.444.456**	**25,00**	**16,67**	**37.463.904**	**33,33**	**33,33**	**56.908.360**	**36,25**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	7.800.000	24	Laporan	23.280.000	12	Laporan	25.000.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	Laporan	59.967.000	24	Laporan	16.716.926	12	Laporan	22.000.000	3	25,00	1.291.036	3	25,00	1.157.064	6	50,00	2.448.100	11,13
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	Laporan	291.627.216	24	Laporan	195.441.158	12	Laporan	110.000.000	3	25,00	18.153.420	3	25,00	36.306.840	6	50,00	54.460.260	49,51
							-		**-**													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**TelaksananyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**534.561.000**	**34,88**	**%**	**264.465.968**	**100**	**%**	**193.000.000**	**1,00**	**8,33**	**-**		**8,33**	**7.691.417**	**16,67**	**16,67**	**7.691.417**	
		Penyediaan Jasa Pemerliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	257.271.000	2	unit	169.430.968	1	Unit	90.000.000	1,00	25,00	-	1	25,00	7.691.417	2,00	50,00	7.691.417	8,55
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	240.000.000	1	unit	79.160.000	1	Unit	90.000.000	-	0,00					0	-	-	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kanto ratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34	unit	37.290.000	12	unit	15.875.000	12	Bulan	13.000.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0	-	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Terlaksananya Peningkatan Kerjasama antar Desa**	**100**	**%**	**150.000.000**	**33,33**	**%**	**33.739.000**	**100**	**%**	**50.000.000**		**-**	**-**		**-**	**-**	0,00	-	-	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
													I			II						
1	2	3	4	5			6			7			8			9			12			
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	%K	Rp	K	%K	Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	jumlah DokumenKerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	3	Dokumen	150.000.000	1	Dokumen	33.739.000	1	Dokumen	50.000.000		0,00			0,00	-	0	-	-	-
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**100**	**%**	**8.647.370.800**	**44,75**	**%**	**3.257.385.971**	**100**	**%**	**3.598.971.800**		**17,86**	**125.551.514**		**8,71**	**1.186.682.523**		**26,57**	**1.312.234.037**	**36,46**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintah Desa		**100**	**%**	**8.647.370.800**	44,75	%	**3.257.385.971**	**100**	**%**	**3.598.971.800**		**17,86**	**125.551.514**		**8,71**	**1.186.682.523**		**26,57**	**1.312.234.037**	**36,46**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Desa	6	Dokumen	225.000.000	2	Dokumen	74.243.000	3	Dokumen	100.000.000	-	0	-		0,00	-	0	-	-	-
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15	Dokumen	483.000.000	10	Dokumen	333.292.300	5	Dokumen	150.000.000	5	100	42.825.400		0,00	-	5	100,00	42.825.400	28,55
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa	Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	36	Dokumen	7.127.663.000	24	Dokumen	2.264.399.529	12	Dokumen	3.000.000.000	3	25	82.726.114	3	25,00	1.166.444.323	6	50,00	1.249.170.437	41,64
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti peningkatan Kapasitas	483	Orang	696.000.000	161	Orang	232.000.000	483	Orang	100.000.000		0	-		0,00	-	0	-	-	-
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pembentukan Bumdes yang terfasilitasi	161	Bumdes	82.939.000	97	Bumdes	229.174.142	25	Unit	100.000.000	-	0	-	9	36,00	20.238.200	9	36,00	20.238.200	20,24
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	81	Dokumen	13.797.000	54	Dokumen	13.910.000	27	Dokumen	130.000.000		0	-		0,00	-	0	-	-	-
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah dokumen desa Hasil evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9	Desa	18.971.800	6	Desa	110.367.000	5	Desa	18.971.800		0	-		0,00	-	0	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		**100**	**%**	**2.320.000.000**	**62,22**	**%**	**985.007.483**	**100**	**%**	**885.000.000**		**0,00**	**-**		**15,00**	**30.475.000**	**15,00**	**15,00**	**30.475.000**	
	Meningkatnya Pemanfaatan potensi Desa	**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**		**100**	**%**	**2.320.000.000**	**62,22**	**%**	**985.007.483**	**100**	**%**	**885.000.000**		**0,00**	**-**		**15,00**	**30.475.000**	**15,00**	**15,00**	**30.475.000**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	9	Lembaga	390.000.000	6	Lembaga	233.992.000	3	Lembaga	230.000.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0	-	-	-
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Laporan	600.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	150.000.000					0,00	-	0	-	-	-
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	Laporan	330.000.000	1	Laporan	107.597.600	1	Laporan	100.000.000	0	0,00		0,00	0,00	-	0	-	-	-
		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	30	Dokumen	1.000.000.000	20	Dokumen	643.417.883	5	Dokumen	405.000.000	-	0,00	-	3	60,00	30.475.000	3	60,00	30.475.000	7,52
Total Anggaran												**8.173.971.800**			**485.985.178**			**2.291.084.932**			**2.777.070.110**	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**10,16**								**19,00**	
Predikat Kinerja													**Sangat Rendah**						**Sangat Rendah**			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi
Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	
					5		6		7		I				II					
											8				9				12=8+9+10+11	
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
		Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								**4.041.329.046**			**890.450.815**	**22%**		**50%**	**1.107.509.601**	**27,4%**		**1.997.960.416**
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								**3.771.730.920**		**25,0%**	**890.450.815**	**24%**		**50%**	**1.107.509.601**	**29,4%**		**1.997.960.416**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.000.000**							**4.860.000**	**97,2%**		**4.860.000**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	5.000.000					1	50%	4.860.000	97,2%	1	4.860.000
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.721.445.046**			**770.115.853**	**28%**			**830.538.516**	30,5%		**1.600.654.369**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan					12	2.721.445.046	3	25%	770.115.853	28%	3	50%	830.538.516	30,5%	6	1.600.654.369
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**302.254.226**							**137.318.994**	**45,4%**		**137.318.994**
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyaa alat listrik penerangan gedung kantor	Bulan					12	5.058.000					3	50%	2.057.600	40,7%	6	2.057.600
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan pembersih kantor	Bulan					12	53.206.310					3	50%	18.322.700	34,4%	6	18.322.700
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan					12	15.000.916					3	50%	6.288.116	41,9%	6	6.288.116
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Tersedianya media harian dan mingguan	Bulan					12	9.000.000					3	50%	4.500.000	50,0%	6	4.500.000
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dan tersedianya makanan dan minuman	Bulan					12	219.989.000					3	50%	106.150.578	48,3%	6	106.150.578
	4	**Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**								**499.339.848**			**120.334.962**	**25%**			**88.357.091**	**17,7%**		**208.692.053**
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Rekening Air, Listrik	Bulan					12	18.000.000					3	50%	9.862.132	54,8%	6	9.862.132
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor Tenaga Harian Lepas	Bulan					12	481.339.848	3	25%	120.334.962	25%	3	50%	78.494.959	16,3%	6	198.829.921
	5	**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**243.691.800**							**46.435.000**	**19,1%**		**46.435.000**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	
											I				II					
					5		6		7		8				9				12=8+9+10+11	
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
	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	15.535.000							-	0,0%		-
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan					12	226.086.800					3	50%	44.509.000	19,7%	6	44.509.000
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Bulan					12	2.070.000					3	50%	1.926.000	93,0%	6	1.926.000
II		**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**								**269.598.126**							-			**-**
	1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**127.910.000**										-
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	m2					279	127.910.000							-			-
	2	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**42.255.000**										**-**
	1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Laik Jalan	Dokumen					1.100	42.255.000							-			-
	3	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**								**48.768.026**										-
	1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terbentuk dan terlaksananya Forum LLAAJ	Laporan					1	48.768.026							-			-
	4	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**								**50.665.100**										-
	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Angkutan Umum di Jalan Raya	Kegiatan					2	50.665.100							-			-
Rata-rata capaian kinerja (%)												**25%**	**890.450.815**	**22%**		**50%**	**1.107.509.601**	**27,4%**		**1.997.960.416**
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 T.A 2024

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.
1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								**1.242.600.500**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								**133.006.250**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**133.006.250**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						35	unit usaha	133.006.250	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								**206.705.750**							**0**	**0%**			0	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**206.705.750**							**0**	**0%**			0	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						75	org	206.705.750					0	0%	0	0%	0	0%	0	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)								**465.388.500**			**0**	**0%**			0	0%			**0**	**0%**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								**465.388.500**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						30	unit usaha	56.857.250	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0	**0%**
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						100	unit usaha	155.005.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0	0%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						50	org	253.526.250					0	0%	0	0%	0%	0%	0	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								**437.500.000**							**0**	**0%**			0	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								**437.500.000**							**0**	**0%**			0	
		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro						25	unit usaha	437.500.000					0	0%	0	0%	0%	0%	0	
2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**596.895.808**			**6.553.331**	**1%**			**47.220.500**	**14%**			**53.773.831**	**1%**
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								**340.000.000**			**0**	**0%**			**47.220.500**	**14%**			**0**	**0%**
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								**340.000.000**			**0**	**0%**			**47.220.500**	**14%**			**0**	**0%**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						1	lap	240.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	10.930.500	16%	0	0%	0	0%
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						2	lap	100.000.000	0	0%	0	0%	1Lap	50%	36.290.000	36%	1lap	50%	0	0%
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								**66.523.700**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri								**66.523.700**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						15	UMKM	66.523.700	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								**160.372.108**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								**160.372.108**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Pameran Dagang Nasional						5	pelaku usaha	150.072.108	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%
		Pameran Dagang lokal						15	pelaku usaha	10.300.000	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	0	0%
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								**30.000.000**			**6.553.331**	**22%**			**0**	**0%**			**6.553.331**	**22%**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								**30.000.000**			**6.553.331**	**22%**			**0**	**0%**			**6.553.331**	**22%**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,, Tera Ulang						500	unit	22.468.400	104 unit	21%	6.553.331	29%	245unit	49%	0	0%	349 unit	70%	6.553.331	**29%**
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						10	org	7.531.600	4 org	40%	0	0%	6org	60%	0	0%	10 org	100%	0	**0%**
3		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**2.092.760.000**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								**2.092.760.000**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								**2.092.760.000**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						1	dok	120.000.000	0	0	0	0%			0	0%	0	0%	0	**0%**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1	dok	1.972.760.000	0	0	0	0%			0	0%	0	0%	0	**0%**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**4.193.306.517**			**478.040.979**	**11%**			1.173.605.436				**1.651.646.415**	**39%**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**294.168.220**		0	**0**	**0%**			39.837.020	14%			**39.837.020**	**14%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12	bln	11.735.100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	**0%**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12	bln	84.503.120	0	0%	0	0%	3 bln		14.767.020	17%	6 bln	50%	14.767.020	**17%**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	bln	10.800.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	**0%**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12	bln	187.130.000	0	0%	0	0%	3 bln	50%	25.070.000	13%	6 bln	50%	25.070.000	**13%**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.	K	%K	Rp.	%Rp.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**3.387.551.947**			**418.842.575**	**12%**			**1.040.530.435**	**31%**			**418.842.575**	**12%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12	bln	3.387.551.947	3 bln	25%	418.842.575	12%	3 bln	25%	1.040.530.435	31%	6 bln	50%	418.842.575	**12%**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**385.225.152**			**59.198.404**	**15%**			**93.237.981**	**24%**			**152.436.385**	**40%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik						12	bln	36.960.000	3 bln	25%	6.695.884	18%	3bln	25%	5.765.945	15%	6 bln	50%	6.695.884	**18%**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12	bln	348.265.152	3 bln	25%	52.502.520	15%	3 bln	25%	87.472.036	25%	6 bln	50%	139.974.556	**40%**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**126.361.198**			**0**	**0%**			**0**	**0%**			**0**	**0%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12	bln	126.361.198	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	**0%**	0	**0%**
TOTAL ANGGARAN										**8.125.562.825**			**484.594.310**	**6,0%**			**1.220.825.936**	**15%**			**1.705.420.246**	**21,0%**
Rata - rata Capaian Kinerja (%)														**6,0%**				**15%**				
Predikat Kinerja																						

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran	
											I		II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				12=8+9+10+11	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.
	Meningkatnya minat baca masyarakat	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**					-		-		-			-			-
		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	100%	12.051.358	100%	-		-		-			-			-
I		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**3.049.787.052**	**-**	**-**	**-**	**2.317.487.722**	-	**288.232.681**	-		**912.704.857**	**39**	**6**	**1.200.937.538**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/ bln	12	3.049.787.052	-	-	12	2.317.487.722	3	288.232.681	3	25	912.704.857	39	6	**1.200.937.538**
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
II		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		-	**11.862.840**	100%	**-**	-	**-**	-	**-**	-		-	#DIV/0!	**-**	**-**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	5	11.862.840	5	-	-	-	-	-	-		-	**#DIV/0!**	-	**-**
																	0	
																	Predikat Kinerja	
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**623.426.364**	100%	**-**		**223.909.900**	-	**27.592.900**	-		**59.765.002**		-	**87.357.902**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	18.142.619	100%	-	1	9.990.400	-	2.202.400	0,25	25	2.492.200	25	0	**4.694.600**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	24	101.749.505	100%	-	7	69.031.500	-	19.100.500	0,25	25	17.386.000	25	0	**36.486.500**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	82.280.000	98%	-	1	25.134.000	-	-	0,32	32	8.006.500	32	0	**8.006.500**
												-						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran	
											I		II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				12=8+9+10+11	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	5	22.070.400	100%	-	60	9.000.000	-	-	30	50	2.238.000	25	30	**2.238.000**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	laporan	225	399.183.840	82%	-	500	110.754.000	75	6.290.000	129	26	29.642.302	27	204	**35.932.302**
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
IV		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**11.874.940**	**61**	**-**		**28.160.000**	**69**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	unit	10	11.874.940	3	-	3	28.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**124.591.357**	-	**-**	-	**467.231.724**	-	**95.960.412**	-		**94.078.112**		-	**190.038.524**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	20.037.600	36	-	36	97.200.000	18	3.457.776	18	50	1.495.670	2	-	4.953.446
								-										
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	104.553.757	17	-	204	370.031.724	51	92.502.636	51	25	92.582.442	25	-	185.085.078
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**179.624.682**	-	**-**	-	**76.478.120**	-	**4.153.085**			**5.155.000**		-	**9.308.085**
								-										
		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	5	125.227.740	5	-	5	66.458.120	-	4.153.085	-	-	2.275.000	3	-	6.428.085
																		-

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran	
											I		II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				12=8+9+10+11	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	37.456.942	10	-	2	10.020.000	-	-	0,29	29	2.880.000	29		2.880.000
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10	16.940.000	-	-	2	-	-	-			-	-		-
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)
																		Predikat Kinerja
VIII	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**274.000.000**		**-**	**-**	**107.956.000**	**-**	**-**			**2.465.000**			2.465.000
		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	22.000.000	1	-	2	19.994.000	-	-	0,12	12	2.465.000	12		2.465.000
		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	-	-	-					-			-
		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	22.000.000	60	-		-		-			-			-
		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	55.000.000	80	-		-		-			-			-
								-										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran	
											I		II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				12=8+9+10+11	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	eksemplar	1.200	120.000.000	-	-	671	73.962.000		-			-			-
		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	55.000.000	1	-	1	14.000.000		-	1	1	-			-
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)
																		Predikat Kinerja
IX		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembudayaan Gemar Menbaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**	**149.255.800**	**-**	**8.972.600**	**-**	**-**	**3.268.400**	**#DIV/0!**	**-**	12.241.000
								-										
		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	35.000.000	15	-	15	21.020.000	**4,00**	4.070.000	8		-			4.070.000
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan	perpustakaan	5	100.000.000	5	-	1	128.235.800	**-**	4.902.600	0,30	3	3.268.400	3		8.171.000
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah perpustakaan yg dibangun di tempat-tempat umum yg menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	perpustakaan	2	400.000.000	1	-	-	-	-	-			-	**#DIV/0!**	-	-
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)
																		Predikat Kinerja
X	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan arsip daerah**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000**	**-**	**-**			**2.455.000**		**-**	2.455.000
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	arsip	250	30.000.000	250	-	250	20.000.000	**-**	**-**	**-**	**-**	2.455.000	12	**-**	2.455.000

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran	
											I		II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		9				12=8+9+10+11	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	% K	Rp.	% Rp	K	Rp.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
XI		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**100%**	**75.000.000**	**-**	**-**	-	**80.000.000**	**-**	**352.000**	**-**		**12.493.000**		**-**	12.845.000
																		-
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	laporan	40	75.000.000	41	-	41	80.000.000	**-**	352.000	41	100	12.493.000	16	**-**	12.845.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**4.780.167.235**		**-**		**3.470.479.266**		**425.263.678**			**1.092.384.371**			**1.517.648.049**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Kominfo pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2023	
											I				II					
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik, statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi informatika	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**9.742.948.412**			**9.287.467.101**		**25%**	**901.853.975**	**10%**			**2.135.023.216**	**23%**	47,99%	**3.036.877.191**
		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**				**3.420.244.933**		**100%**	**3.298.547.915**		**25%**	**511.247.975**	**15%**			**1.344.283.211**	**41%**	65,75%	**1.855.531.186**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Renja,Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kominfo**				**5.378.000**		**100%**	**10.001.000**		**25%**	**0**	**0%**			**0**	**0%**	25,00%	**-**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD				5.378.000	1 dok	100%	10.001.000	3 bulan	25%	0	0%	6 bulan		0	0%	25,00%	**-**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.943.541.080**		**100%**	**2.165.467.829**		**25%**	**292.559.405**	**14%**			**997.339.315**	**46%**	71,06%	**1.289.898.720**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1.943.541.080	Orang	100%	2.165.467.829	3 bulan	25%	292.559.405	14%	6 bulan		997.339.315	46%	71,06%	**1.289.898.720**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Perangkat Daerah				**649.918.961**		**100%**	**417.293.290**		**25%**	**66.291.185**	**16%**			**78.234.185**	**19%**	43,75%	**144.525.370**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan				17.609.900	30 Paket	100%	17.608.600	3 bulan	25%	4.185.500	24%	6 bulan		4.185.500	24%	48,77%	**8.371.000**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				131.310.600	20 Paket	100%	100.532.540	3 bulan	25%	21.823.835	**22%**	6 bulan		21.823.835	22%	46,71%	**43.647.670**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				25.107.650	6 Paket	100%	24.203.150	3 bulan	25%	5.937.000	**25%**	6 bulan		5.937.000	25%	49,53%	**11.874.000**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				32.200.000	15 Dok	100%	30.640.000	3 bulan	25%	0	0%	6 bulan		6.000.000	20%	44,58%	**6.000.000**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Kominfo pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2023	
				I							II									
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas serta makanan dan minuman				443.690.811	46 Laporan	100%	244.309.000	3 bulan	25%	34.344.850	**14%**	6 bulan		40.287.850	16%	41,49%	**74.632.700**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi SKPD				**457.627.427**		**100%**	**539.833.696**		**25%**	**118.639.820**	**22%**			**224.475.896**	**42%**	66,58%	**343.115.716**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik				84.286.123	12 Laporan	100%	130.000.000	3 bulan	25%	20.919.022	16%	6 bulan		32.886.430	25%	50,30%	**53.805.452**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.858.800	12 Laporan	100%	18.035.400			4.001.800	**22%**	6 bulan		4.001.800	22%	22,19%	**8.003.600**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor				358.482.504	19 Laporan	100%	391.798.296	3 bulan	25%	93.718.998	24%	6 bulan		187.587.666	48%	72,88%	**281.306.664**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**				**363.779.465**		**100%**	**165.952.100**		**25%**	**33.757.565**	**20%**			**44.233.815**	**27%**	51,65%	**77.991.380**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				148.341.900	12 unit	100%	156.773.000	3 bulan	25%	31.730.000	20%	6 bulan		42.206.250	27%	51,92%	**73.936.250**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas				2.027.565	1 Unit	100%	9.179.100	3 bulan	25%	2.027.565	22%	6 bulan		2.027.565	22%	47,09%	**4.055.130**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor				213.410.000	Unit	100%										0,00%	**-**
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					**2.985.375.161**		100%	**2.186.740.050**		**25%**	**210.120.000**	**10%**			**471.670.005**	**22%**	46,57%	**681.790.005**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**2.985.375.161**		100%	**2.186.740.050**		**25%**	**210.120.000**	**10%**			**471.670.005**	**22%**	46,57%	**681.790.005**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Kominfo pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2023	
											I				II					
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembanguan Daerah melalui Media Cetak				215.171.900	35 Dok	100%	382.180.900			27.120.000	7%			27.120.000	7%	7,10%	**54.240.000**
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pendokumentasian, Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informasi				183.024.964	110 Dok	100%	62.014.900	3 bulan	25%	0	0%			0	0%	25,00%	-
		Pelayanan Informasi Publik	Terlaksanaya Pelayanan Informasi Publik				261.648.000	110 Dok	100%	890.000.000	3 bulan	25%	60.000.000	7%			120.000.000	13%	38,48%	**180.000.000**
		Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media				1.405.008.500	Layanan	100%	852.544.250	3 bulan	25%	12.000.000	1%			102.550.005	12%	37,03%	**114.550.005**
		Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				0										0		0,00%	-
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				477.008.997			444.000.000	3 bulan	25%	111.000.000	25%			222.000.000	50%	75,00%	**333.000.000**
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik				443.512.800										0		0,00%	-
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					**3.233.158.658**		**100%**	**3.708.244.616**		**25%**	**180.486.000**	**5%**			**319.070.000**	**9%**	33,60%	**499.556.000**
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**2.529.564.338**		**100%**	**2.672.380.000**		**25%**	**4.180.000**	**0%**			**4.180.000**	**0%**	25,16%	**8.360.000**
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2.529.564.338	Unit	100%	2.672.380.000	3 bulan	25%	4.180.000	0%			4.180.000	0%	25,16%	**8.360.000**
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**703.594.320**		**100%**	**1.035.864.616**		**25%**	**176.306.000**	**17%**			**314.890.000**	**30%**	55,40%	**491.196.000**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Kominfo pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2023	
											I				II					
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Penyempurnaan Webdite Pemkab. Dairi				65.665.856	1 Unit	100%	209.077.500	3 bulan	25%	0	0%			9.568.000	5%	29,58%	**9.568.000**
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sistem Aplikasi Keperintahan untuk mendukung Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government				427.941.964	Unit	100%	500.010.116	3 bulan	25%	106.685.000	21%			175.045.000	35%	60,01%	**281.730.000**
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sistem dan Jaringan Internet di Kab. Dairi				209.986.500	Dokumen	100%	326.777.000	3 bulan	25%	69.621.000	21%			130.277.000	40%	64,87%	**199.898.000**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					62.072.300		**100%**	**44.484.000**		**25%**	**0**	**0%**			**0**	**0%**	25,00%	**-**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					62.072.300		**100%**	**44.484.000**		**25%**	0	**0%**			**0**	**0%**	25,00%	**-**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					62.072.300		100%	44.484.000	3 bulan	25%	0	0%			0	0%	25,00%	**-**
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya metadata statistik sektoral				62.072.300	40 Dok	100%	44.484.000	4 bulan	25%	0	0%			0	0%	25,00%	**-**
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					42.097.360		100%	**49.450.520**		**25%**	0	**0%**				**0%**	25,00%	**-**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					42.097.360		100%	**49.450.520**		**25%**	0	**0%**				**0%**	25,00%	**-**
		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				22.311.000	1 Dok	100%	20.895.000	3 bulan	25%	0	0%				0%	25,00%	**-**
		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				19.786.360	1 Lap	100%	28.555.520	3 bulan	25%	0	0%				0%	25,00%	**-**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra Kominfo pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kominfo Tahun 2023	
											I				II					
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12	
				K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	K(%)	Rp	%	K	K(%)	Rp	Rp (%)	K	Rp
										9.287.467.101			901.853.975				2.135.023.216		0,00%	3.036.877.191
Rata-rata Capaian Kinerka																				
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	%	Rp
A		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**29.124.626.906,00**		**16.933.099.082,00**		**6.441.340.000,00**			**1.006.630.713,00**	15,63%			**2.069.294.196,00**	32,13%		**1.006.630.713,00**
I		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			**60.000.000,00**		**10.211.100,00**	**1 dokumen**	**68.000.000,00**			**-**	**-**			-	0,00%		**-**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7 dokumen	60.000.000,00	6 dokumen	10.211.100,00	1 dokumen	68.000.000,00			-	-			-	0,00%		-
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			**18.077.180.596,00**		**12.377.721.831,00**		**4.353.029.340,00**			**917.295.377,00**	21,07%			**1.918.181.591,00**	25,00%		**917.295.377,00**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	33 orang/bulan	18.077.180.596,00	33 orang/bulan	12.377.721.831,00	33 orang/bulan	4.353.029.340,00	33 orang/bulan	25%	917.295.377,00	21,07%	33 orang/bulan		1.918.181.591,00	25,00%	25%	917.295.377,00
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**3.733.350.000,00**		**309.559.608,00**		**540.000.000,00**			**21.904.000,00**	4,06%			**13.565.000,00**	18,09%		**21.904.000,00**
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	13 orang	1.220.000.000,00	25 orang	48.698.002,00	5 orang	75.000.000,00	3 orang	60%	16.404.000,00	21,87%	3 orang		13.565.000,00	18,09%	60%	16.404.000,00
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	35 orang	2.513.350.000,00	35 orang	260.861.606,00	31 orang	465.000.000,00	11 orang	35%	5.500.000,00	1,18%	0 orang		-	0,00%	35%	5.500.000,00
IV	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.483.520.435,00**		**1.877.187.635,00**		**673.160.660,00**			**46.759.400,00**	6,95%			**88.446.800,00**	13,14%		**46.759.400,00**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	50.994.000,00	1 paket	27.785.970,00	1 paket	9.990.500,00	0 paket	25%	2.374.400,00	23,77%	0 paket		-	0,00%	25%	2.374.400,00
2		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor			-		268.762.000,00												
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	879.227.535,00	1 paket	289.152.950,00	1 paket	202.515.160,00	0 paket	25%	32.122.000,00	15,86%	0 paket		19.355.800,00	9,56%	25%	32.122.000,00
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1 paket	380.029.300,00	1 paket	274.076.100,00	1 paket	102.896.000,00	0 paket	25%	-	-	0 paket		25.485.000,00	24,77%	25%	-
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1 dokumen	14.600.000,00	1 dokumen	4.380.000,00	1 dokumen	1.800.000,00	0 dokumen	25%	-	-	0 dokumen		405.000,00	22,50%	25%	-
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	aporan	1 laporan	2.158.669.600,00	1 laporan	1.013.030.615,00	1 laporan	355.959.000,00	0 laporan	25%	12.263.000,00	3,45%	0 laporan		43.201.000,00	12,14%	25%	12.263.000,00
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1.500.367.000,00**		**1.052.630.000,00**		**251.550.000,00**			-	-			-			-
1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		472.600.000,00												
2		Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	unit	2 unit	300.000.000,00	2 unit	35.350.000,00	2 unit	80.000.000,00	0 unit	25%	-	-	0 unit		-		25%	-
3		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor					332.650.000,00												
4		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10 unit	755.367.000,00	10 unit	212.030.000,00	10 unit	171.550.000,00	0 unit	25%	-	-	0 unit		-		25%	-
5		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	bulan	12 bulan	445.000.000,00	12 bulan	-												
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**850.547.096,00**		**383.088.917,00**		**184.900.000,00**			**20.671.936,00**	11,18%			**22.518.940,00**			**20.671.936,00**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1 laporan	44.935.000,00	1 laporan	2.352.500,00	1 laporan	4.900.000,00	0 laporan	25%	-	-	0 laporan		-		25%	-
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	130.000.000,00	1 laporan	44.105.001,00	1 laporan	21.000.000,00	0 laporan	25%	3.296.306,00	15,70%	0 laporan		3.891.210,00		25%	3.296.306,00
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1 laporan	675.612.096,00	1 laporan	104.409.744,00	1 laporan	159.000.000,00	0 laporan	25%	17.375.630,00	10,93%	0 laporan		18.627.730,00		25%	17.375.630,00
4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya tenaga supir dan dan tenaga kebersihan			-		232.221.672,00												
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.419.661.779,00**		**478.539.874,00**		**370.700.000,00**			-	-			**26.581.865,00**	7,17%		-

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	%	Rp
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 unit	945.497.479,00	13 unit	289.070.074,00	13 unit	255.000.000,00	0 unit	25%	-	-	4 unit		26.581.865,00	10,42%	31%	-
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	22 unit	20.440.000,00	22 unit	10.180.000,00	22 unit	15.700.000,00	0 unit	25%	-	-	0 unit		-	0,00%	25%	-
3		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya biaya jasa perbaikan peralatan kerja			-		17.524.800,00												
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2 unit	453.724.300,00	2 unit	161.765.000,00	2 unit	100.000.000,00	0 unit	25%	-	-	0 unit		-	0,00%	25%	-
VIII		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				-		**444.160.117,00**												
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas SDM APIP	orang	13 orang	-	13 orang	105.945.000,00												
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan APIP	bulan	12 bulan	-	12 bulan	-												
			Terlatihnya aparatur Inspektorat	orang	46 orang	-	46 orang	338.215.117,00												
B		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**12.818.386.367,00**		**6.047.119.989,00**		**2.173.660.000,00**			**123.870.000,00**	5,70%			**447.300.000,00**	20,58%		**571.170.000,00**
I		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**11.898.676.367,00**		**5.960.139.989,00**		**2.048.660.000,00**			**114.400.000,00**	5,58%			**423.460.000,00**	20,67%		**537.860.000,00**
1		Audit Kinerja dan Keuangan	Terbitnya sertifikat kualitas belanja modal	bulan	12 bulan	-	12 bulan	-												**-**
			Terpenuhinya laporan pembinaan dan pengawasan internal	persen	100 persen	3.000.560.000,00	100 persen	3.000.560.000,00												**-**
2		Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Persentase penetapan kasus kerugian daerah terintegrasi	persen	60 persen	11.985.000,00	60 persen	11.985.000,00												**-**
			Persentase temuan aparat pengawas yang ditindaklanjuti	persen	90 persen	252.135.017,00	90 persen	252.135.017,00												**-**
			Tersedianya dokumen tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi	dokumen	1 dokumen	780.152.000,00	1 dokumen	780.152.000,00												**-**
3		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	laporan	100 laporan	2.517.380.000,00	100 laporan	538.830.000,00	100 laporan	635.000.000,00	20 laporan	25%	98.460.000,00	15,51%	1 laporan	1%	41.420.000,00	42,07%	25%	**139.880.000,00**
4		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	42 laporan	970.300.000,00	42 laporan	92.490.000,00	42 laporan	150.000.000,00	0 laporan	0%	-	-	42 laporan	100%	10.080.000,00	6,72%	25%	**10.080.000,00**
5		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	42 laporan	1.243.040.000,00	42 laporan	75.870.000,00	42 laporan	100.000.000,00	0 laporan	25%	-	-	0 laporan	0%	83.610.000,00	83,61%	25%	**83.610.000,00**
6		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	laporan	161 laporan	2.386.290.000,00	161 laporan	926.740.000,00	161 laporan	928.660.000,00	10 laporan	6,21%	9.920.000,00	1,07%	22 laporan	14%	288.350.000,00	31,05%	6,21%	**298.270.000,00**
7		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	dokumen	3 dokumen	736.834.350,00	3 dokumen	281.377.972,00	3 dokumen	235.000.000,00	0 dokumen	25%	6.020.000,00	2,56%	0 dokumen	0%	-	0,00%	25%	**6.020.000,00**
II		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**				**919.710.000,00**		**86.980.000,00**		**125.000.000,00**			**9.470.000,00**	7,58%			**23.840.000,00**	19,07%		**33.310.000,00**
1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang dirtangani	aporan	1 laporan	500.000.000,00	1 laporan	34.720.000,00	1 laporan	50.000.000,00	0 laporan	25%	-	-	0 laporan	25%	-	0,00%	25%	**-**
2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	24 laporan	419.710.000,00	24 laporan	52.260.000,00	24 laporan	75.000.000,00	3 laporan	12,50%	9.470.000,00	12,63%	3 laporan	13%	23.840.000,00	31,79%	12,50%	**33.310.000,00**
C		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**3.202.969.350,00**		**307.983.900,00**		**385.000.000,00**			-	-			**18.750.000,00**	4,87%		**18.750.000,00**
I		**Pendampingan dan Asistensi**				**3.202.969.350,00**		**307.983.900,00**		**385.000.000,00**			-	-			**18.750.000,00**	4,87%		**18.750.000,00**
1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	perangkat daerah	40 perangkat daerah	369.830.000,00	40 perangkat daerah	16.786.000,00	40 perangkat daerah	55.000.000,00	0 perangkat daerah	25%	-	-	0 perangkat daerah	25%	-	0,00%	25%	**-**
2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat darah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	-	-	636.834.350,00	-	1.539.350,00	-		-		-	-	-		-	0,00%		**-**
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 kegiatan	2.196.305.000,00	4 kegiatan	144.946.000,00	4 kegiatan	250.000.000,00	0 kegiatan	25%	-	-	0 kegiatan	25%	18.750.000,00	7,50%	25%	**18.750.000,00**
4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	perangkat daerah	10 perangkat daerah	-	10 perangkat daerah		10 perangkat daerah	80.000.000,00	0 perangkat daerah	25%	-	-	0 perangkat daerah	25%	-	0,00%	25%	**-**
5		Tindak Lanjut Temuan Masyarakat	Terselesaikannya pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	persen	100 persen	-	100 persen	59.240.000,00												**-**
6		Asistensi dan Pendampingan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN pemerintah Kabupaten Dairi dan Aparatur Pemerintah Desa	bulan	12 bulan	-	12 bulan	53.247.050,00												**-**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	%	Rp
7		Evaluasi Kinerja dan Keuangan	meningkatnya level kapabilitas apip	Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	32.225.500,00												-
			meningkatnya level maturitas apip	Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	-												-
TOTAL						**45.145.982.623,00**		**23.288.202.971,00**		**9.000.000.000,00**			**1.130.500.713,00**				**2.535.344.196,00**			**3.665.844.909,00**
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota
Renja Bappeda Kabupaten Dairi
Periode: Triwulan II Tahun 2024

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**7.886.203.800**				**8.000.000.000**			**600.232.098**				**1.653.537.543**			**2.206.875.091**
		PERENCANAAN				**7.186.203.800**				**2.776.200.000**			**61.068.000**				**61.554.428**			**122.622.428**
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**4.523.800.000**				**4.523.800.000**			**539.164.098**				**1.545.088.565**			**2.084.252.663**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**29.500.000**				**29.500.000**			**0**			**0,00**	**0**	**0,00**		**-**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	19.500.000			2	19.500.000					0,00	0,00	-	0,00		-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Iktisar 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	1	10.000.000			1	10.000.000					0,00	0,00	-	0,00		-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**3.399.000.000**				**3.399.000.000**			**451.957.208**				**1.449.776.171**			**1.901.733.379**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		3.392.000.000				3.392.000.000			451.957.208	13,32			1.449.776.171	42,74		1.901.733.379
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	7.000.000			1	7.000.000	-		-		0,00	0,00	-	0,00		-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**5.000.000**				**5.000.000**			**-**			**0,00**	**-**	**0,00**		**-**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000			1	5.000.000					0,00	0,00	-	0,00		-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mendapat layanan kepegawaian sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**35.000.000**		**14.000.000**		**35.000.000**			**0**				**0**	**0,00**		

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	5.000.000			1	5.000.000					0,00	0,00	-	0,00		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	30.000.000			10	30.000.000					0,00	0,00	-	0,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**558.900.000**		**722.780.539**		**558.900.000**			**33.133.400**				**25.257.892**	**4,52**		**58.391.292**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	5.000.000			2	5.000.000	-		1.450.000				-			1.450.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	50.800.000			2	50.800.000	-		11.438.800				-			11.438.800
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	55.200.000			4	55.200.000	-		4.893.600				-			4.893.600
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	5.400.000			2	5.400.000	-		-				-			-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	442.500.000				442.500.000			15.351.000				25.257.892			40.608.892
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**100.000.000**		**52.910.000**		**100.000.000**			**0**				**0**			**-**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	100.000.000				100.000.000							-			-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan**	**Persen**		**225.000.000**				**225.000.000,00**			**49.930.490**	**0,00**		**0,00**	**49.326.902**	**0,00**	**0,00**	**99.257.392**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	40.000.000			1	40.000.000	-	0,00	6.149.018		0,00		5.545.430			11.694.448
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	185.000.000			1	185.000.000	-	0,00	43.781.472		0,00		43.781.472			87.562.944

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**	**171.400.000**				**171.400.000**			**4.143.000**				**20.727.600**	**0,00**		**24.870.600**
		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	1	50.000.000				50.000.000	-		3.845.000		0,00		14.582.600			18.427.600
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.800.000				7.800.000	-		298.000				5.107.000			5.405.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	22	35.000.000				35.000.000			-				-			-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	53.000.000				53.000.000			-				-			-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	25.600.000				25.600.000							1.038.000			1.038.000
2	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD**	**Persen**	**100**	**1.703.694.900**		**-**		**1.703.694.900**		**0,00**	**49.930.000**				**17.180.000**		**0,00**	**67.110.000**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.579.694.900**				**1.579.694.900**			**49.930.000**			**75,00**	**17.180.000**			**67.110.000**
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	2	130.000.000			2	130.000.000			49.930.000		2,00	100,00	17.180.000			67.110.000
		Koodinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Dokumen	4	1.449.694.900			4	1.449.694.900	-	0,00	-		2,00	50,00	-			-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase OPD yang difasilitasi dalam kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**124.000.000**				**124.000.000**			**0**				**0**			**-**
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	124.000.000				124.000.000			-				-			

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Program Rensta OPD terhadap RPJMD**	**Persen**	**100**	**958.708.900**				**1.072.505.100**		**0,00**	**11.138.000**				**44.374.428**		**0,00**	**55.512.428**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang laksanakan sesuai kebutuhan**		**100**	**621.000.000**				**621.000.000**		**0,00**	**8.940.000**				**24.662.628**		**0,00**	**33.602.628**
		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)	Dokumen	0	33.000.000				33.000.000			-				-			-
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	8	307.000.000				307.000.000	-		8.940.000				24.662.628			33.602.628
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diakomodir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	41.000.000				41.000.000	-		-				-			-
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	15	240.000.000			3	240.000.000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	22.027.000	9,18		22.027.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang laksanakan sesuai kebutuhan**			**85.836.200**				**199.632.400**			**2.198.000**				**9.791.800**			11.989.800
		Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	85.836.200			1	85.836.200	-	0,00	2.198.000				9.791.800			11.989.800

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)							113.796.200			-				3.135.700			3.135.700
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang laksanakan sesuai kebutuhan**			**251.872.700**				**251.872.700**			**0**				**9.920.000**			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diakomodir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	0	251.872.700				251.872.700			-				9.920.000			9.920.000
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**700.000.000**				**700.000.000**							**46.894.550**			
4	**Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Usulan Kelitbangan yang ditindaklanjuti**	**Persen**		**700.000.000**				**700.000.000**			**-**				**46.894.550**			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase Laporan Bidang Penyelenggraan Pemerintahn yang disusun sesuai kebutuhan**	**Persen**		**200.000.000**				**200.000.000**			**0**				**13.819.800**			
		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	Laporan		200.000.000				200.000.000			-				13.819.800			13.819.800
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun sesuai kebutuhan**	**Persen**		**150.000.000**				**150.000.000**			**0**				**3.721.700**			
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	150.000.000				150.000.000			-				3.721.700			3.721.700

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Penelitian dan Pngembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				**150.000.000**				**150.000.000**			**0**				**12.829.000**			
		Penelitian dan Pengembangan Petannian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	150.000.000				150.000.000			-				12.829.000			12.829.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan**	**Persen**		**200.000.000**				**200.000.000**			**0**				**16.524.050**			
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		200.000.000			1	200.000.000			-				16.524.050			16.524.050

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat	
											I					II					
1	2	3	4	5		6		7			8					9					12	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
1	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**Program Penunjang urusan pemerinatahan daerah Kabupaten/Kota**						100	%	**5.391.926.288**			**10,71**	**428.328.370**	**7,94**		**10,71**	**1.208.517.250**		**17,86**	**1.636.845.620**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100	%	**2.200.000.000**			**25,00**	**355.271.495**	**16,15**		**25**	**1.063.897.423**	**48,36**	**50,00**	**1.419.168.918**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					20	org/bln	2.200.000.000	20	org/bln	25,00	355.271.495	16,15	20 org/bln	25	1.063.897.423	48,36	50,00	1.419.168.918
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**643.360.000**			**5,00**	**51.852.500**	**13,47**		**5**	**90.655.579**	**23,55**	**10,00**	**142.508.079**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					11	paket	22.000.000	0,00	paket	0,00	-	-	-	-	-		0,00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan					86	paket	169.400.000	3	paket	0,00	-	-	-	-	-		0,00	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					8	paket	45.000.000	3	paket	0,00	-	-	-	-	-		0,00	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan					2	dok	21.960.000	0,00	dok	0,00	-	-	-	-	-		0,00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300	lap	385.000.000	8	lap	25,00	51.852.500	13,47	20 lap	25	90.655.579	23,55	25,00	142.508.079
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						100	%	**138.000.000**			0,00	**0,00**	0,00	-	-	-	-	-	0,00
		Pengadaan Meubelier	Jumlah Paket Mebel yang disediakan					1	unit	50.000.000	0,00	bln	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					4	unit	88.000.000	0	bln	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						100	%	**107.066.288**			**50,00**	**15.126.300**	14,13		**50,00**	**2.600.748**		50,00	17.727.048
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	lap	20.000.000	-	2 lap	25,00	1.526.300	7,63	4 lap	25	1.689.700	8,45	50,00	3.216.000
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12	lap	87.066.288	2	lap	25,00	13.600.000	15,62	4 lap	25	911.048	1,05	50,00	14.511.048
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						100	%	**108.000.000**			25,00	**6.078.075**	5,63			**6.305.000**		**75,00**	**12.383.075**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat	
											I					II					
1	2	3	4	5		6		7			8					9				12	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					2	unit	48.000.000	-	unit	25,00	4.854.075	10,11	2 unit	25	6.305.000	13,14	50,00	11.159.075
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara					42	unit	30.000.000	1,00	unit	25,00	1.224.000	4,08	-	-	-	-	25,00	1.224.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					3	unit	30.000.000	0,00	bln	0,00	-	-	-	-	-		0,00	0,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						100	%	**994.000.000**	**0,00**	bln	**0,00**	-	-	-	-	-		0,00	-
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						100	%	390.000.000	0,00	bln	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian					222	org	40.000.000	3	bln	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK					500	dok	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Mutasi dan Promosi ASN						100	%	**370.000.000**		%	0,00	-	-	-	-	-		0,00	-
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan adm, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah					2	dok	300.000.000	1	dok	-	-	-	-	-	-		0,00	-
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN					2	dok	70.000.000	0	dok	0,00	-	-	-	-			0,00	0,00
		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						**100**	**%**	**184.000.000**	**0**	**dok**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**			**0,00**	**0,00**
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas kinerja ASN					82	org	84.000.000			**0,00**	**-**	-	-	-			0,00	0,00
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	terkelolanya pendidikan lanjutan ASN					8	org	100.000.000	0	org	0,00	-	-	-	-			0,00	0,00
		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						**100**	**%**	**50.000.000**	**0**	**kali**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**25**	**2.988.500**	**5,98**	**25,00**	**2.988.500**
		Pengelolaan penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					3	org	50.000.000	0	org	0,00	-	-	-	25	2.988.500	5,98	25,00	2.988.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDM						100	%	**1.201.500.000**			0,00	**-**	-	-		**42.070.000**		**########**	**42.070.000**
		Pengembangan Kompetensi Teknis						100	%	1.201.500.000	-	org	0,00	-	-	-		42.070.000		#########	42.070.000
		Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan urusan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Terselenggaranya Pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi jabatan adm penyelenggara urusan pemerintahan urusan kokuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.					345	org	501.500.000		org	0,00	-	-	-	25	42.070.000	8,39	#########	42.070.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat	
											I					II					
1	2	3	4	5		6		7			8					9					12	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											0,00	-	-	-				0,00	0,00
		Pelaksanaan kerjasama antar lembaga	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga					1	dok	200.000.000				-	-	-					
		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.					48	org	500.000.000			0,00	-	-	-				0,00	0,00
														428.328.370	**-**			**1.208.517.250**			**1.636.845.620**
		TOTAL KESELURUHAN								**5.391.926.288**				428.328.370	-			**1.208.517.250**			1.636.845.620
																					-
Rata-rata capaian kinerja (%)														**3,57**				**25,83**			**1.636.845.620**
Predikat Kinerja														sangat rendah				sangat rendah			

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DAIRI

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
												I					II					
												I					II					
1	2	3	4	4a	5		6		7			8					9					12= 8+9+10+11	
					K	RP	K	RP	K		RP	K		%	RP	%	K		%	RP	%	K	RP
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**																				
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		%							**45.682.963.002**				**395.082.131**	**0,86%**				**37.157.038.895**	**81,34%**		**37.552.121.026**
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**2.054.645.002**				**304.501.293**	**14,82%**				**652.941.188**			**957.442.481**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	%					1	tahun	2.039.617.002	0,25	tahun	25%	Rp304.501.293,00	**14,93%**	0,50	tahun	**50%**	Rp652.941.188,00	32,01%	0,75 tahun	**957.442.481**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan atau Semesteran	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan atau Semesteran	%					1	tahun	15.028.000			25%	Rp0,00					Rp0,00			**-**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**270.072.784**				**25.820.000**	**9,56%**				**40.152.000**	14,87%		**65.972.000**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor dan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	%					1	tahun	65.089.634	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	0,75 tahun	**-**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	%					1	tahun	15.523.150	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	0,75 tahun	**-**
		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	%					1	tahun	189.460.000	0,25	tahun	25%	Rp25.820.000,00	**13,63%**	0,50	tahun	**50%**	Rp40.152.000,00	21,19%	0,75 tahun	**65.972.000**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**82.531.716**				**7.463.638**	**9,04%**				**18.131.232**	21,97%		**25.594.870**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Tahun					1	tahun	2.000.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	0,75 tahun	**-**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya listrik, dan air	Tahun					1	tahun	15.232.000	0,25	tahun	25%	Rp2.363.638,00	**15,52%**	0,50	tahun	**50%**	Rp1.519.512,00	9,98%	0,75 tahun	**3.883.150**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga honor	Tahun					3 orang x 12 bulan		65.299.716	3 orang x 3 bulan		25%	Rp5.100.000,00	**7,81%**	3 orang x 3 bulan		25%	Rp16.611.720,00	25,44%	orang x 3 bula	**21.711.720**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**39.449.500**				**584.000**	**1,48%**				**0**	0,00%		**6.488.000**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional	Tahun					1 unit kendaraan dinas roda 4		39.449.500	0,25	tahun	25%	Rp584.000,00	**1,48%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	1 unit kendaraan dinas roda 4	**584.000**
II		**Program Penguatan Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**									**560.000.000**				**5.904.000**	**1,05%**					0,00%		**5.904.000**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									**560.000.000**				**5.904.000**	**1,05%**				**-**	0,00%		**5.904.000**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%					1	tahun	60.000.000	0,25	tahun	25%	Rp5.904.000,00	**9,84%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	1 tahun	**5.904.000**
		Pembentukan Paskibra	Terbentuknya Paskibra						1	tahun	500.000.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**				Rp0,00			**-**

NO	SASARAN		PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		
													I					II					
													I					II					
1	2		3	4	4a	5		6		7			8					9					12= 8+9+10+11	
						K	RP	K	RP	K		RP	K		%	RP	%	K		%	RP	%	K	RP
III			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									**34.176.264.000**				**24.180.000**	**0,07%**				**30.140.514.875**	88,19%			**30.164.694.875**
			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									**34.176.264.000**				**24.180.000**	**0,07%**				**30.140.514.875**	88,19%			**30.164.694.875**
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		%					1	tahun	34.046.264.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp30.130.889.875,00	88,50%	1	tahun	**30.130.889.875**
			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	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	%					1	tahun	130.000.000	0,25	tahun	25%	Rp24.180.000,00	**18,60%**	0,25	tahun	25%	Rp9.625.000,00	7,40%	1	tahun	**33.805.000**
IV			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									**100.000.000**				**-**	**0,00%**				**-**	0,00%			**-**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									**100.000.000**				**-**	**0,00%**				**-**	0,00%			**-**
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	%					1	tahun	100.000.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	1	tahun	**-**
V			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									**990.000.000**				**-**	**0,00%**				**280.000.000**	28,28%			**280.000.000**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									**990.000.000**				**-**	**0,00%**				**280.000.000**	28,28%			**280.000.000**

NO	SASARAN		PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		
													I					II					
													I					II					
1	2		3	4	4a	5		6		7			8					9					12= 8+9+10+11	
						K	RP	K	RP	K		RP	K		%	RP	%	K		%	RP	%	K	RP
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksannya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%					1	tahun	990.000.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp280.000.000,00	28,28%	1	tahun	**280.000.000**
VI			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**									**7.410.000.000**				**26.629.200**	**0,36%**				**6.025.299.600**	81,31%			**6.051.928.800**
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									**7.410.000.000**				**26.629.200**	**0,36%**				**6.025.299.600**	81,31%			**6.051.928.800**
			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	Tersediannya 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	%					1	tahun	7.000.000.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp6.000.000.000,00	85,71%	1	tahun	**6.000.000.000**
			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	Terlaksananya 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	%					1	tahun	260.000.000	0,25	tahun	25%	Rp0,00	**0,00%**	0,50	tahun	**50%**	Rp0,00	0,00%	1	tahun	**-**
			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	Terlaksannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%					1	tahun	150.000.000	0,25	tahun	25%	Rp26.629.200,00	**17,75%**	0,50	tahun	**50%**	Rp25.299.600,00	16,87%	1	tahun	**51.928.800**
																							Rata rata Capaian Kinerja (%)	
																							Predikat Kinerja	

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Dairi
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

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 Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
					5		6		7		I				II				12	
											8				9					
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
I	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH	**BELANJA**				**220.655.946.969**		**213.695.122.391**		**214.999.845.900**			**5.936.755.435**	**2,76**			**107.366.538.806**	**49,94**		**113.303.294.241**
		KEUANGAN				**220.655.946.969**		**213.695.122.391**		**214.999.845.900**			**5.936.755.435**	**2,76**			**107.366.538.806**	**49,94**		**113.303.294.241**
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.580.606.184**		**5.710.362.109**		**6.488.940.000**			**888.113.686**	**13,69**			**1.854.775.973**	**28,58**		**2.742.889.659**
1.1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**17.640.000**		**19.033.000**		**20.000.000**			**3.956.000**	**19,78**			**6.189.000**	**30,95**		**10.145.000**
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	8.820.000	4	9.483.000	3	10.000.000	1	33,33	-	-	2	66,67	5.169.000	51,69	3	5.169.000
					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Dokumen				Dokumen	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	8.820.000	13	9.550.000	13	10.000.000	3	23,08	3.956.000	39,56	3	23,08	1.020.000	10,20	6	4.976.000
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.763.207.150**		**3.520.516.027**		**3.720.000.000**			**525.791.542**	**14,13**			**1.442.121.176**	**38,77**		**1.967.912.718**
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	35	3.752.182.150	140	3.500.651.527	35	3.700.000.000	35	100,00	515.444.542	13,93	36	102,86	1.442.121.176	38,98	71	1.957.565.718
					Orang/ Bulan		Orang/ Bulan		Orang/ Bulan		Orang/ Bulan				Orang/ Bulan				Orang/ Bulan	
1.2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	11.025.000	1	19.864.500	1	20.000.000	1	100,00	10.347.000	51,74	1	100,00	-	-	2	10.347.000
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
1.3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**43.879.500**		**114.359.600**		**310.000.000**			**59.750.000**	**19,27**			**8.584.500**	**2,77**		**68.334.500**
1.3.1		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	41	43.879.500	164	114.359.600	82	160.000.000	82	100,00	59.750.000	37,34	82	100,00	8.584.500	5,37	164	68.334.500
					Orang		Orang		Orang		Orang				Orang				Orang	
1.3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	-	0	-	35	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Orang		Orang		Orang		Orang				Orang				Orang	
1.4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**747.787.714**		**775.983.882**		**880.621.000**			**194.635.500**	**22,10**			**216.707.400**	**24,61**		**411.342.900**
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.414.935	4	15.028.000	1	20.000.000	1	100,00	-		1	100,00	9.802.000	49,01	2	9.802.000
					Paket		Paket		Paket		Paket				Paket				Paket	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	179.575.310	4	142.396.000	1	143.301.000	1	100,00	-	-	1	100,00	71.778.700	50,09	2	71.778.700
					Paket		Paket		Paket		Paket				Paket				Paket	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-	2	37.593.200	1	40.000.000	1	-	11.830.000	-	4	400,00	25.763.200	64,41	5	37.593.200
					Paket		Paket		Paket		Paket				Paket				Paket	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Paket	1	121.289.994	4	121.128.000	1	120.000.000	1	100,00	74.909.500	62,42	1	100,00	16.634.500	13,86	2	91.544.000
					Paket		Paket		Paket		Paket				Paket				Paket	

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 Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
					5		6		7		I 8				II 9				12	
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	8.070.300	4	3.600.000	1	7.320.000	1	100,00	-	-	1	100,00	900.000	12,30	2	900.000
					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Dokumen				Dokumen	
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	423.437.175	12	456.238.682	12	550.000.000	3	25,00	107.896.000	19,62	3	25,00	91.829.000	16,70	6	199.725.000
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
1.5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**447.326.145**		**595.910.500**		**615.000.000**			**-**	**-**			**-**	**-**		**-**
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	-	1	583.755.500	1	590.000.000	1	100,00	-	-	-	-	-	-	1	-
					Unit		Unit		Unit		Unit				Unit				Unit	
1.5.1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	447.326.145	1	12.155.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Unit		Unit		Unit						Unit				Unit	
1.6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**283.194.456**		**404.792.491**		**461.650.000**			**65.336.944**	**14,15**			**145.066.164**	**31,42**		**210.403.108**
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.512.500	4	3.200.000	1	5.450.000	1	100,00	-	-	1	100,00	1.643.000	30,15	2	1.643.000
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.705.500	12	26.395.591	12	56.200.000	3	25,00	6.921.304	12,32	3	25,00	6.043.164	10,75	6	12.964.468
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	239.976.456	13	375.196.900	12	400.000.000	3	25,00	58.415.640	14,60	3	25,00	137.380.000	34,35	6	195.795.640
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
1.7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**277.571.219**		**279.766.609**		**481.669.000**			**38.643.700**	**8,02**			**36.107.733**	**7,50**		**74.751.433**
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	226.028.797	12	206.637.309	10	230.000.000	3	30,00	38.643.700	16,80	3	30,00	29.495.733	12,82	6	68.139.433
					Unit		Unit		Unit		Unit				Unit				Unit	
1.7.4		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	-	20	2.438.000	20	19.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Unit		Unit		Unit										Unit	
1.7.1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	51.542.422	1	31.852.800	1	172.284.000	1	100,00	-	-	1	100,00	2.272.000	1,32	2	2.272.000
					Unit		Unit		Unit		Unit				Unit				Unit	
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	-	1	38.838.500	1	59.425.000	1	100,00	-	-	1	100,00	4.340.000	7,30	2	4.340.000
					Unit		Unit		Unit		Unit				Unit				Unit	
2	**MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**				**214.353.203.285**		**206.806.289.618**		**207.133.490.900**			**4.932.645.917**	**2,38**			**105.372.423.834**	**50,87**		**110.305.069.751**
2.1		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				**1.392.454.635**		**1.235.846.561**		**1.468.850.400**			**100.548.300**	**6,85**			**98.097.796**	**6,68**		**198.646.096**
2.1.1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	203.611.244	2	148.073.400	2	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	160.760.486	2	140.378.500	2	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
					5		6		7		I				II				12	
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.1.3		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41	-	41	12.791.600	41	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.1.4		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41	-	41	18.040.000	41	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.1.5		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41	75.345.953	41	75.823.600	41	79.000.000	41	100,00	53.009.000	67,10	-	-	-	-	41	53.009.000
					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen								Dokumen	
2.1.6		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	41	82.242.752	41	94.296.600	41	90.000.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
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	401.666.659	2	368.793.261	2	410.000.000	-	-	39.454.300	9,62	-	-	-	-	-	39.454.300
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.1.8		Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	419.379.975	2	359.379.600	2	450.000.000	-	-	8.085.000	1,80	-	-	75.316.996	16,74	-	83.401.996
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.1.9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	49.447.566	1	18.270.000	1	54.850.400	-	-	-	-	1	100,00	22.780.800	41,53	1	22.780.800
					Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen	
2.2		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**371.512.269**		**618.162.730**		**510.000.000**			**62.603.358**	**12,28**			**110.169.600**	**21,60**	**-**	**172.772.958**
2.2.1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	250	112.452.354	230	199.658.330	250	150.000.000	20	8,00	33.070.700	22,05	40	16,00	27.633.000	18,42	60	60.703.700
					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Dokumen				Dokumen	
2.2.2		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	100	90.404.316	100	134.882.800	100	150.000.000	25	25,00	8.323.000	5,55	25	25,00	22.410.000	14,94	50	30.733.000
					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Dokumen				Dokumen	
2.2.3		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	41	97.012.944	164	166.429.200	41	120.000.000	41	100,00	21.209.658	17,67	41	100,00	46.999.600	39,17	82	68.209.258
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
2.2.4		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		123	71.642.655	164	117.192.400	123	90.000.000	41	33,33	-	-	41	33,33	13.127.000	14,59	82	13.127.000
									Orang		Orang				Orang				Orang	

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 Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
					5		6		7		I 8				II 9				12	
1	2	3	4	4a	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
2.3		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**576.103.658**		**504.888.627**		**554.460.000**			**51.550.859**	**9,30**			**148.441.653**	**26,77**		**199.992.512**
2.3.1		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	4	144.095.648	17	140.030.157	17	150.000.000	4	23,53	27.038.859	18,03	4	23,53	-	-	8	27.038.859
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
2.3.2		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	165.375.000	1	136.883.471	1	149.480.000	1	100,00	24.512.000	16,40	1	100,00	108.922.253	72,87	2	133.434.253
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Laporan				Laporan	
2.3.3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawabanPelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	235.191.915	2	197.029.999	2	201.230.000	-	-	-	-	2	100,00	39.519.400	19,64	2	39.519.400
					Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen	
2.3.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	4	15.435.000	4	30.945.000	4	37.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
2.3.5		Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	41	16.006.095	0	-	82	15.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Orang		Orang		Orang										Orang	
2.4		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**211.900.544.431**		**204.347.588.700**		**204.447.052.500**			**4.681.593.400**	**2,29**			**104.979.560.465**	**51,35**		**109.661.153.865**
2.4.1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	161	200.273.511.076	322	197.606.722.400	161	194.106.253.000	4	**2,48**	**4.664.088.400**	**2,40**	**157**	**97,52**	**104.057.136.300**	**53,61**	**161**	**108.721.224.700**
					Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				**Laporan**				**Laporan**	
2.4.2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	9.752.783.355	9	4.779.066.300	12	8.378.999.500	-	**-**	**17.505.000**	**0,21**	**3**	**25,00**	**922.424.165**	**11,01**	**3**	**939.929.165**
					Laporan		Laporan		Laporan						**Laporan**				**Laporan**	
2.4.3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	161	1.874.250.000	161	1.961.800.000	161	1.961.800.000	-	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Laporan		Laporan		Laporan										**Laporan**	
2.5		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**				**112.588.292**		**99.803.000**		**153.128.000**			**36.350.000**				**36.154.320**	**23,61**		**72.504.320**
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	112.588.292	2	99.803.000	1	153.128.000	-	-	36.350.000		1	100,00	36.154.320	23,61	1	72.504.320
					Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen				Dokumen	
3	**MENINGKATNYA TERTIB PENATAUSAHAAN ASET DAERAH**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**722.137.500**		**1.178.470.664**		**1.377.415.000**			**115.995.832**	**8,42**			**139.338.999**	**10,12**		**255.334.831**
3		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**722.137.500**		**1.178.470.664**		**1.377.415.000**			**115.995.832**	**8,42**			**139.338.999**	**10,12**		**255.334.831**

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 Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp
3.1		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	41	-	82	143.309.814	41	180.000.000	-	-	10.586.600	5,88	-	-	21.869.800	12,15		32.456.400
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	41	44.100.000	41	27.617.546	41	40.000.000	-	-	-	-	-	-	16.809.200	42,02	-	16.809.200
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
3.2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	41	275.625.000	40	487.554.063	40	600.000.000	-	-	37.362.699	6,23	-	-	15.780.000	2,63	-	53.142.699
					Laporan		Laporan		Laporan										Laporan	
3.3		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	41	165.375.000	82	136.473.000	41	140.000.000	-	-	14.819.600	10,59	-	-	10.395.600	7,43	-	25.215.200
					Laporan		Laporan		Laporan										Laporan	
3.4		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	41	61.740.000	45	37.715.000	41	46.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Laporan		Laporan		Laporan										Laporan	
3.5		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	41	65.047.500	41	69.220.000	41	69.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dokumen		Dokumen		Dokumen										Dokumen	
3.6		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	41	110.250.000	123	276.581.241	84	300.915.000	41	48,81	53.226.933	17,69	-	-	74.484.399	24,75	41	127.711.332
					Laporan		Laporan		Laporan		SKPD				SKPD				Laporan	
Rata-rata capaian kinerja (%)														**10,19**				**30,64**		
Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**				**RENDAH**			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
										I			II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)			(8)			(12 = 8+9+10+11)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, Dengan Indikator Tingkat Kenaikan Penerimaan		Persentase Realisasi Pajak Daerah	90%	-	93,94%		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**						**4.658.817.613**		**217.551.342**	**5%**		**430.049.830**	**9%**		**647.601.172**	**14%**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**5.144.500**		**0**	**0%**		**2.207.000**	**43%**		**2.207.000**	**43%**
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi Renja					5	5.144.500	2	0	0%	2	2.207.000	43%	4	2.207.000	43%
								laporan		laporan			laporan			laporan		
VI		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**195.210.916**	**9**	**47.211.000**	**24%**	**9**	**92.853.900**	**48%**		**140.064.900**	**72%**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor					12	1.887.000	-	0	0%	-	963.500	51%	-	963.500	51%
								12 bulan										
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan kebersihan dan peralatan kebersihan					12	22.915.200	3	0	0%	3	9.958.200	43%	3	9.958.200	43%
								12 bulan, 12 bulan		bulan			bulan					
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetak dan penggandaan					12	2.254.700	3	0	0%	3	1.193.200	53%	3	1.193.200	53%
								12 bulan		bulan			bulan					
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas-tugas, Tersedianya uang lembur diluar jam kerja, Tersedianya perjalanan dinas					12	168.154.016	3	47.211.000	28%	3	80.739.000	48%	3	127.950.000	76%
								12 bulan, 12 bulan, 12 bulan		bulan			bulan					
VIII		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**717.655.053**		**156.126.742**	**22%**		**306.974.650**	**43%**		**463.101.392**	**65%**
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik					12	38.400.000	3	6.654.846	17%	3	8.088.810	21%	3	14.743.656	38%
								12 bulan		3 bulan			3 bulan					
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga administrasi					12	679.255.053	3	149.471.896	22%	3	298.885.840	44%	3	448.357.736	66%
								12 bulan		3 bulan			3 bulan					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
										I			II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)			(8)			(12 = 8+9+10+11)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp
IX		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**225.993.077**		**14.213.600**	**6%**		**28.014.280**	**12%**		**42.227.880**	**12%**
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kendaraan dinas roda empat 3 unit dan kendaraan roda dua 7 unit					10	115.543.077		10.763.600	9%		20.914.280	18%	-	31.677.880	27%
								10 unit, 1 tahun										
10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya komputer, laptop, printer, mesin pervorasi dan genset, Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12	110.450.000	3	3.450.000	3%	3	7.100.000	6%	3	10.550.000	10%
								12 bulan, 16 unit		bulan			bulan					
B		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**1.339.996.330**	**-**	**198.065.880**	**15%**	**-**	**403.804.580**	**30%**		**601.870.460**	**45%**
I		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**1.339.996.330**	**-**	**198.065.880**	**15%**	**-**	**403.804.580**	**30%**		**601.870.460**	**45%**
1		Perencanaan Pengeloaan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi target realisasi pajak daerah dan retribusi daerah					12	70.000.000		3.600.000	5%		11.999.500	17%	-	15.599.500	22%
								7 dokumen retribusi, 5 dokumen pajak										
2		Analisa dan Pengembangan Pajak daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan ranperda tentang pajak daerah, ranperbup tentang petunjuk pelaksana BPHTB, ranperbup tentang penyelenggaraan reklame					3	330.000.000		39.811.000	12%		74.596.800	23%	-	114.407.800	35%
								2 Peraturan Bupati, 1 Peraturan Daerah										
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan, penetapan dan pemuktahiran data wajib pajak daerah Restoran, MBLB, Hotel, Hiburan dan Reklame					305	187.701.800		40.840.000	22%		78.430.000	42%	-	119.270.000	64%
								305 wajib pajak										
8		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercetaknya SPPT PBB P2 dan DHKP					125	204.160.000		87.160.000	43%		87.160.000	43%	-	174.320.000	85%
								125.000 NOP, 1 SK										
11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan					2.500	315.700.280		22.235.880	7%		145.544.280	46%	-	167.780.160	53%

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		
										I			II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)			(8)			(12 = 8+9+10+11)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp	K	Rp	%Rp
								2500 dokumen PBB, 500 NOP Piutang, 15 dokumen, 5 NOP Piutang										
12		Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Penyelesaian keluhan, pengaduan, keberatan dan permasalahan pajak serta penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa, wajib pajak fiktif/ganda					12	44.191.850		1.289.000	3%		1.489.000	3%	-	2.778.000	6%
								12 bulan										
13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan					12	83.242.400		3.130.000	3%		3.130.000	3%	-	6.260.000	7%
								12 bulan, 1 tahun										
14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tercetaknya tiket retribusi daerah					3.586	105.000.000		0	0%		1.455.000	1%	-	1.455.000	1%
								12 dojumen, 1 tahun, 3.586 blok tiket										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											415.617.222	7%		833.854.410				
Predikat Kinerja																		

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10				13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
A		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase**	**100%**	**9.938.000.000,00**	**100%**	**6.214.337.998,00**	**100%**	**5.806.744.149,00**			**1.204.257.961,00**	**20,74%**			**1.494.972.860,00**	**25,75%**		**2.699.230.821,00**
I		**Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**285.000.000,00**	**100%**	**22.858.000,00**	**100%**	**143.706.000,00**			**28.438.000,00**	**19,79%**			**-**	**0,00%**		**28.438.000,00**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	9.949.000,00	1 Dokumen	27.846.000,00			-	0,00%			**-**	**0,00%**		-
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 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	12.909.000,00	1 Laporan	115.860.000,00			28.438.000,00	24,55%			**-**	**0,00%**		28.438.000,00
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	100.000.000,00				-							**-**	**0,00%**		
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**2.800.000.000,00**	**100%**	**2.405.246.871,00**	**100%**	**2.581.914.149,00**			**457.756.915,00**	**17,73%**			**797.694.783,00**	**30,90%**		**1.255.451.698,00**
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	26 Orang	2.800.000.000,00	26 Orang	2.405.246.871,00	26 Orang	2.581.914.149,00			457.756.915,00	17,73%			797.694.783,00	**30,90%**		1.255.451.698,00
iii		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**100.000.000,00**											**598.043.699,00**	**0,00%**		
5		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	100.000.000,00		-		-							**-**	**0,00%**		
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100%**	**768.000.000,00**	**100%**	**610.294.937,00**	**100%**	**420.276.308,00**			**73.880.500,00**	**17,58%**			**94.822.678,00**	**17,58%**		**168.703.178,00**
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	20.000.000,00	4 Paket	6.046.100,00	4 Paket	14.983.000,00			-	0,00%			**-**	**0,00%**		-
7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	68.428.000,00	4 Paket	55.361.000,00			11.813.000,00	21,34%			**-**	**0,00%**		11.813.000,00
8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	30.000.000,00	4 Paket	10.892.000,00	4 Paket	18.667.500,00			14.817.500,00	79,38%			**-**	**0,00%**		14.817.500,00
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00			3.250.000,00	25,00%			3.250.000,00	**25,00%**		6.500.000,00
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	2 Laporan	506.928.837,00	2 Laporan	318.264.808,00			44.000.000,00	13,82%			91.572.678,00	**13,82%**		135.572.678,00
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100%**	**2.800.000.000,00**	**100%**	**515.110.000,00**		**-**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**		**-**
11	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	600.000.000,00		**-**					**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**		
12		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	515.110.000,00		-			-	**0,00%**			**-**	**0,00%**		-
13		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	2 Unit	1.000.000.000,00		-					-	**0,00%**			**-**	**0,00%**		-
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	200.000.000,00		-		-			-	**0,00%**			**-**	**0,00%**		-
15		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	200.000.000,00		-					-	**0,00%**			**-**	**0,00%**		-
16		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	200.000.000,00		-					-	**0,00%**			**-**	**0,00%**		-
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100%**	**2.435.000.000,00**	**100%**	**2.324.784.646,00**	**100%**	**2.339.256.632,00**			**578.807.546,00**	**24,74%**			**568.103.699,00**	**24,29%**		**1.146.911.245,00**
17		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	18.052.426,00	1 Laporan	32.000.000,00			3.908.068,00	12,21%			2.272.676,00	**7,10%**		6.180.744,00
18		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	2.400.000.000,00	1 Laporan	2.306.732.220,00	1 Laporan	2.307.256.632,00			574.899.478,00	24,92%			565.831.023,00	24,52%		1.140.730.501,00
VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100%**	**750.000.000,00**	**100%**	**336.043.544,00**	**100%**	**321.591.060,00**			**65.375.000,00**	**20,33%**			**34.351.700,00**	**10,68%**		**99.726.700,00**
19		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 Unit	80.000.000,00	2 Unit	42.897.150,00	2 Unit	77.503.000,00			16.091.000,00	20,76%			15.068.000,00	19,44%		31.159.000,00
20		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	7 Unit	260.000.000,00	7 Unit	288.036.394,00	8 Unit	244.088.060,00			49.284.000,00	20,19%			19.283.700,00	7,90%		68.567.700,00
21		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35 Unit	180.000.000,00		-						0,00%			**-**	0,00%		
22		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	200.000.000,00	3 Unit	-		-			-	0,00%			**-**	0,00%		-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10				13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
23		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27 Unit	30.000.000,00	27 Unit	5.110.000,00					-	0,00%			-	0,00%		-
B		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PERSENTASE PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase**	**100%**	**3.040.000.000,00**	**100%**	**4.774.245.178,00**	**100%**	**1.648.453.500,00**			**-**	0,00%			**#REF!**	**#REF!**		**503.280.000,00**
VIII		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**	**Persentase**	**100%**	**480.000.000,00**	**100%**	**-**	**100%**	**280.840.500,00**			**-**	0,00%			**29.940.000,00**	**10,66%**		29.940.000,00
24		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100%		1 Dokumen	280.840.500,00			-	0,00%			29.940.000,00	10,66%		
25		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	180.000.000,00	1 Dokumen	-		-			-	0,00%			**-**	0,00%		-
IX		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase**	**100%**	**960.000.000,00**	**500 Orang**	**155.308.000,00**	**500 Orang**	**155.433.000,00**			**-**	0,00%			-	**0,00%**		**-**
26		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kawasan	4 Kawasan	100.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
27		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	24 Orang	100.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
28		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
29		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00				-			-	0,00%			-	0,00%		-
30		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	20 Kawasan	20 Kawasan	200.000.000,00	300 Orang	155.308.000,00	30 Kawasan	155.433.000,00			-	0,00%			-	0,00%		-
31		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	4 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen						-	0,00%			-	0,00%		
X		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase**	**100%**	**950.000.000,00**	**350 Orang**	**290.232.000,00**	**350 Orang**	**1.136.690.000,00**			**-**	0,00%			**401.340.000,00**	**35,31%**		**401.340.000,00**
32		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	Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	100%	179.850.000,00	100%	1.000.000.000,00			-	0,00%			401.340.000,00	40,13%		401.340.000,00
33		Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100 orang	150.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
34		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100 orang	300.000.000,00	50 Orang	110.382.000,00	100 Orang	136.690.000,00			-	0,00%			-	0,00%		-
35		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	200.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
36	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah yang Memiliki Kemampuan Penanganan Keadaan Darurat dalam Aspek Manajerial dan Teknis	Orang	50 Orang	200.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
XI		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase**	**100%**	**650.000.000,00**	100%	**4.328.705.178,00**	100%	**75.490.000,00**			**-**	0,00%			**#REF!**	**#REF!**		**72.000.000,00**
37		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana di Semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota yang di Legalkan	Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	1 Dokumen	4.328.705.178,00	1 Dokumen	75.490.000,00			-	0,00%			72.000.000,00	95,38%		**72.000.000,00**
38		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
39		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Bencana Daerah	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
40		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
41		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupten/Kota Sampai dengan di nyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun	Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00				-				0,00%			-	0,00%		
C		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase**	**100%**	**1.300.000.000,00**	**100%**	**950.633.834,00**	**100%**	**1.202.149.500,00**			**97.669.571,00**	8,12%			**103.999.614,00**	**8,65%**		**201.669.185,00**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10				13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
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**	**Persentase**	**100%**	**1.300.000.000,00**	**100%**	**950.633.834,00**	**100%**	**1.202.149.500,00**			**97.669.571,00**	8,12%			**103.999.614,00**	**8,65%**		**201.669.185,00**
42		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	900.000.000,00	1 Laporan	711.770.734,00	1 Laporan	870.422.500,00			97.669.571,00	11,22%			103.999.614,00	**11,95%**		201.669.185,00
43		Pembinaan Aparatur Pemadaman Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Aparatur	82 Aparatur	100.000.000,00		-						0,00%			-	**0,00%**		
44		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	100 Unit	300.000.000,00	67 Unit	238.863.100,00	3 Unit	331.727.000,00			-	0,00%			-	**0,00%**		-
TOTAL						**14.278.000.000,00**		**11.939.217.010,00**		**8.657.347.149,00**			**1.301.927.532,00**				**#REF!**			**3.404.180.006,00**
										Rata-rata capaian kinerja (%)			**15,04%**				**#REF!**			**39,32%**
										Predikat Kinerja										**-**

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 2024

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	% Rp	% K
A	Meningkatnya Nilai AKIP OPD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**	%	100	7.895.173.774	100	6.102.577.268	100	7.168.768.000			996.593.254	13,90%			1.880.523.349	26,23%	50%	50%	2.877.116.603	40,13%
I		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	%	100	24.200.000	100	10.500.000	100	25.000.000			-	0,00%			-	0,00%	50%	50%	-	0%
1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.200.000	1	10.500.000	1	15.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
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	11.000.000	5	-	5	10.000.000	3	60%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	3	60%	-	0%
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	%	100	4.437.579.454	100	3.659.649.636	100	4.143.295.212			526.104.993	12,70%			1.332.051.830	32,15%	50%	50%	1.858.156.823	44,85%
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	50	4.437.579.454	39	3.659.649.636	50	4.143.295.212	37	25%	526.104.993	12,70%	37	25%	1.332.051.830	32,15%	37	50%	1.858.156.823	44,85%
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	100	33.000.000	0	-	100	41.000.000			-	0,00%			-	0,00%	0	0%	-	0%
4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	33.000.000	0	-	6	41.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	%	100	1.303.500.000	100	525.527.179	100	996.333.268			102.706.949	10,31%			150.437.421	15,10%	50%	50%	253.144.370	25%
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.500.000	1	7.500.000	1	20.000.000	1	25%	3.710.700	18,55%	1	25%	3.768.200	18,84%	1	50%	7.478.900	37,39%
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	231.000.000	2	91.568.600	2	179.333.268	2	25%	21.173.800	11,81%	2	25%	23.619.200	13,17%	2	50%	44.793.000	24,98%
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	66.000.000	1	-	1	10.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	88.000.000	1	25.007.450	1	60.000.000	1	25%	7.194.400	11,99%	1	25%	7.569.899	12,62%	1	50%	14.764.299	24,61%
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	33.000.000	1	18.670.000	1	27.000.000	1	25%	4.200.000	15,56%	1	25%	2.320.000	8,59%	1	50%	6.520.000	24,15%
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	869.000.000	2	382.781.129	2	700.000.000	2	25%	66.428.049	9,49%	2	25%	113.160.122	16,17%	2	50%	179.588.171	25,66%
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	%	100	110.000.000	100	43.000.000	100	115.000.000			-	0,00%			31.140.000	27,08%	50%	50%	31.140.000	27%
11		Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	6	33.000.000	0	-	6	15.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
12		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	77.000.000	4	43.000.000	6	100.000.000	0	25%	-	0,00%	1	25%	31.140.000	31,14%	1	50%	31.140.000	31%
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	1.591.994.320	100	1.424.411.878	100	1.565.994.320			363.591.312	23,22%			357.979.098	22,86%	50%	50%	721.570.410	46,08%
13		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	286.000.000	3	147.502.309	3	260.000.000	3	25%	42.556.795	16,37%	3	25%	36.955.791	14,21%	3	50%	79.512.586	30,58%
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.305.994.320	1	1.276.909.569	1	1.305.994.320	1	25%	321.034.517	24,58%	1	25%	321.023.307	24,58%	1	50%	642.057.824	49,16%
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik**	%	100	394.900.000	100	439.488.575	100	282.145.200			4.190.000	1,49%			8.915.000	3,16%	50%	50%	13.105.000	4,64%
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	137.500.000	3	50.650.150	3	71.940.000	1	33%	3.500.000	4,87%	1	33%	8.185.000	11,38%	1	33%	11.685.000	16,24%

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	% Rp	% K
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	6.600.000	3	561.900	4	5.205.200	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
17		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	33.000.000	10	4.260.000	10	10.000.000	1	10%	690.000	6,90%	1	10%	730.000	7,30%	1	10%	1.420.000	14,20%
18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	217.800.000	1	384.016.525	2	195.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
B	**Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan**	**%**	**27**	**823.500.000**		**1.109.597.700**		**1.205.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
			Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda	**%**	**2**	**-**				**1.125.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
VII		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausahaan Muda**	**%**	**100**	**356.000.000**	**50**	**84.597.700**	**100**	**180.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
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	260	268.000.000	50	84.597.700	100	100.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
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	88.000.000	0	-	2	80.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
VIII		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	**%**	**100**	**467.500.000**	**100**	**1.025.000.000**	**100**	**1.025.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
22		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5	467.500.000	5	1.025.000.000	5	1.025.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
C	**Meningkatnya Pembinaan Olahraga**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan**	**%**	**37**	**3.085.500.000**		**1.673.038.070**		**1.915.000.000**			**58.617.900**	**3,06%**			**105.855.000**	**5,53%**	**50%**	**50%**	**164.472.900**	**8,59%**
IX		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dasar**	**%**	**100**	**1.996.500.000**	**100**	**464.006.320**	**100**	**675.000.000**			**29.391.900**	**4,35%**			**98.355.000**	**14,57%**	0	0%	127.746.900	18,93%
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	236.500.000	1	211.963.700	1	300.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	98.355.000	32,79%	0	0%	98.355.000	33%
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	1.760.000.000	2	252.042.620	2	375.000.000	1	25%	29.391.900	7,84%	1	25%	-	0,00%	2	50%	29.391.900	7,84%
X		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**%**	**100**	**495.000.000**	**100**	**441.031.750**	**100**	**470.000.000**			**29.226.000**	**6,22%**			**7.500.000**	**1,60%**	**50%**	**50%**	**36.726.000**	**7,81%**
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	374.000.000	6	332.799.750	6	340.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
26		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	55.000.000	1	34.034.000	1	50.000.000	1	25%	7.500.000	15,00%	1	25%	7.500.000	15,00%	2	25%	15.000.000	30,00%
27		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaran Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	150	66.000.000	132	74.198.000	150	80.000.000	30	20%	21.726.000	27,16%	0	0%	-	0,00%	30	20%	21.726.000	27,16%
XI		**Pembinaan dan Pengembangan Organiasi Olahraga**	**Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organiasi Olahraga**	**%**	**100**	**594.000.000**	**100**	**768.000.000**	**100**	**770.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
28		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	440.000.000	2	700.000.000	1	700.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	% Rp	% K
29		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	1	154.000.000	1	68.000.000	1	70.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
D		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase kebudayaan yang dikembangkan**	**%**	**100**	**1.958.000.000**	**100**	**1.675.264.176**	**100**	**1.780.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
XII		**Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pengelolaan kebudayaan**	**%**	**100**	**1.463.000.000**	**100**	**1.305.284.176**	**100**	**1.330.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
30		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	1.463.000.000	2	1.305.284.176	2	1.330.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
XIII		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional**	**%**	**100**	**275.000.000**	**100**	**169.980.000**	**100**	**250.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
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	Lembaga	5	275.000.000	5	169.980.000	5	250.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
XIV		**Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat**	**%**	**100**	**220.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
32		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	OBjek	2	220.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
F		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian**	**%**	**100**	**55.000.000**	**0**	**-**	**100**	**50.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
III		**Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pembinaan Kesenian Tradisional**	**%**	**100**	**55.000.000**	**0**	**-**	**100**	**50.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
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	55.000.000	0	-	50	50.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
G		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Situs dan beda cagar budaya yang dilestarikan**	**%**	**10**	**759.000.000**		**320.148.900**		**690.000.000**			**8.940.900**	**1,30%**			**4.118.200**	**0,60%**	0	0%	13.059.100	1,89%
I		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Penetapan Cagar Budaya**	**%**	**100**	**165.000.000**	**100**	**-**		**150.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	0	0%	-	0%
1		Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	6	165.000.000	0	-	6	150.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
II		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya**	**%**	**100**	**594.000.000**	**100**	**320.148.900**		**540.000.000**			**8.940.900**	**1,66%**			**4.118.200**	**0,76%**	0	0%	13.059.100	2,42%
1		Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	1	110.000.000	1	26.848.900	1	100.000.000	0	0%	8.940.900	8,94%	1	0%	4.118.200	4,12%	1	100%	13.059.100	13,06%
2		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	6	484.000.000	1	293.300.000	6	440.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
H		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan**	**%**	**40**	**4.345.000.000**		**2.181.219.895**		**3.788.076.000**			**103.500.930**	**2,73%**			**74.202.100**	**1,96%**	**0**	**0%**	**177.703.030**	**4,69%**
II		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata**	**%**	**100**	**660.000.000**	**100**	**110.049.200**	**100**	**-**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
1		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	660.000.000	1	110.049.200	0	-	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
1		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	-	1	89.993.800	3	600.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
III		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**%**	**100**	**3.685.000.000**	**100**	**2.071.170.695**	**100**	**3.788.076.000**			**103.500.930**	**2,73%**			**74.202.100**	**1,96%**	**2**	**50%**	**177.703.030**	**4,69%**
1		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Destinasi	2	660.000.000	2	444.932.270	2	600.000.000	2	25%	103.500.930	17,25%	2	25%	74.202.100	12,37%	2	50%	177.703.030	29,62%

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024			
											I				II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	Rp	% Rp	K	% K	% Rp	% K
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	2.750.000.000	1	1.478.198.225	1	2.938.076.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	275.000.000	1	148.040.200	1	250.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
I		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**990.000.000**	**100**	**4.123.799.315**	**100**	**680.000.000**			**-**	**0,00%**			**5.101.095**	**0,75%**	**0**	**0%**	**5.101.095**	**1%**
I		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**	**%**	**100**	**990.000.000**	**100**	**4.123.799.315**	**100**	**680.000.000**			**-**	**0,00%**			**5.101.095**	**0,75%**	**0**	**0%**	**5.101.095**	**1%**
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	330.000.000	1	35.227.000	1	80.000.000	0	0%	-	0,00%	1	25%	5.101.095	6,38%	1	100%	5.101.095	6%
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	660.000.000	3	4.088.572.315	3	600.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
J		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Kepariwisataan**	**%**	**100**	**617.000.000**	**100**	**1.681.640.000**	**100**	**2.048.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
I		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan**	**%**	**100**	**375.000.000**	**100**	**1.581.640.000**	**100**	**1.848.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
1		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	100	100.000.000	414	1.432.545.000	500	1.838.000.000	0	0%	-		0	0%	-		0	0%	-	0%
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	275.000.000	1	149.095.000	1	10.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
II		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**%**	**100**	**242.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**200.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**
1		Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	100	110.000.000	0	-	100	100.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
2		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	1	132.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	0%
JUMLAH						**20.528.173.774**		**18.867.285.324**		**19.324.844.000**			**1.167.652.984**	**6,04%**			**2.069.799.744**	**10,71%**			**3.237.452.728**	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**6,04%**				**10,71%**				**16,75%**	
Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**								**SANGAT RENDAH**	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN : 01 JANUARI - 30 JUNI 2024

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**154.107.388.401**		**92.007.855.663**			**34.895.073.522**	**62**	**37,1%**	**4.708.260.607**	**13,5%**			**9.257.105.055**	**26,5%**		**9,3%**	**13.965.365.662**	**40,0%**
	I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**941.519.670**		**476.286.500**			**228.428.700**	**6**	**54,2%**	**-**	**0,0%**			**48.562.000**	**21%**	**6**	**13,5%**	**48.562.000**	**21,3%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renstra dan renja Seketariat Daerah	5	122.132.556	3	66.764.500	1	dokumen	21.528.000	1	100,0%	-	0,0%			5.280.500	24,5%	1	25,0%	5.280.500	24,5%
		Koordinasi dan penyusunan Dokume RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah	4	46.410.000	3	21.969.500	1	dokumen	10.187.000	1	100,0%	-	0,0%			-	0,0%	1	25,0%	-	0,0%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah	5	46.410.000	3	32.918.500	1	dokumen	10.010.500	1	100,0%	-	0,0%			-	0,0%	1	0,0%	-	0,0%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		4	46.410.000	3	21.263.100	1	dokumen	17.333.200			-				-	0,0%			-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan realisasi fisik dan keuangan Setda Kab. Dairi	64	117.584.376	36	45.942.500	12	laporan	15.965.000	3	25,0%	-	0,0%			5.469.000	34,3%	3	6,3%	5.469.000	34,3%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	8	562.572.738	4	287.428.400	3	level	153.405.000	-	0,0%	-	0,0%			37.812.500	24,6%	-	0,0%	37.812.500	24,6%
			tersusunnya LKIP Setda Kab. Dairi					1	dokumen		1	100,0%							1	25,0%	-	0,0%
	II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**55.707.000.294**		**31.094.471.347**			**12.318.147.299**	**6**	**25,0%**	**1.441.148.223**	**11,7%**			**4.532.071.821**	**36,8%**	**6**	**6,3%**	**5.973.220.044**	**48,5%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah	4	55.372.749.105	3	30.858.535.181	12	bulan	12.232.392.799	3	25,0%	1.441.148.223	11,8%			4.500.726.621	36,8%	3	6,3%	5.941.874.844	48,6%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pengoordinasian Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	90.000.000	3	110.481.766	12	bulan	30.149.000	3	25,0%	-	0,0%			15.435.000	51,2%	3	6,3%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	48	244.251.189	36	125.454.400	12	bulan	55.605.500	3	25,0%	-	0,0%			15.910.200	28,6%	3	6,3%	15.910.200	28,6%
	III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**480.940.797**		**205.597.000**			**74.230.000**	**6**	**25,0%**	**-**	**0,0%**			**36.721.000**	**49,5%**	**6**	**6,3%**	**36.721.000**	**49,5%**
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah	4	123.729.060	3	60.629.000	1	tahun	14.854.000	3	25,0%	-	0,0%		-	7.866.000	53,0%	3	6,3%	7.866.000	53,0%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan barang milik Daerah	4	357.211.737	3	144.968.000	12	bulan	59.376.000	3	25,0%	-	0,0%			28.855.000	48,6%	3	6,3%	28.855.000	48,6%
	IV	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**			**1.279.837.730**		**172.466.750**			**409.784.000**	**3**	**25,0%**	**-**	**0,0%**			**5.094.000**	**1,2%**		**6,3%**	**5.094.000**	**1,2%**
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	130	254.466.030	130	15.412.750	12	bulan	15.284.000	3	25,0%	-	0,0%			5.094.000	33,3%		6,3%	5.094.000	33,3%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	20	80.000.000		77.269.000	12	bulan	346.500.000			-				-	0,0%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55	945.371.700		79.785.000	12	bulan	48.000.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%		0,0%	-	0,0%
	V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**17.924.813.901**		**16.571.710.403**			**6.218.302.550**	**12**	**22,2%**	**519.386.720**	**8,4%**			**1.412.111.664**	**22,7%**	**12**	**5,6%**	**1.931.498.384**	**31,1%**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
				I							II											
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah	48	812.058.975	36	390.406.400	12	bulan	130.006.000	3	25,0%	-	0,0%			35.003.000	26,9%	3	6,3%	35.003.000	26,9%
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kaantor	48	1.486.557.086	36	812.402.330	12	bulan	239.998.050	-	0,0%	-	0,0%			69.990.350	29,2%	-	0,0%	69.990.350	29,2%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Blanko, Kartu, Amplop, Foto Copy dan Jilid	48	759.000.000	36	674.759.900	12	bulan	189.976.500	3	25,0%	-	0,0%			34.831.000	18,3%	3	6,3%	34.831.000	18,3%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Cetak dan Online Yang Ditangani Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	48	754.997.880	36	259.065.300	12	bulan	81.615.000	3	25,0%	-	0,0%			20.069.500	24,6%	3	6,3%	20.069.500	24,6%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas untuk Tamu Pemerintah Daerah	23.205	8.254.296.960	21.000	5.262.693.000	1	tahun	1.764.400.000	0	33,3%	233.400.000	13,2%			328.132.600	18,6%	0	8,3%	561.532.600	31,8%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	5.857.903.000	36	9.172.383.473	12	bulan	3.812.307.000	3	25,0%	285.986.720	7,5%			924.085.214	24,2%	3	6,3%	1.210.071.934	31,7%
	VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**			**6.929.855.342**		**2.443.856.550**			**359.670.150**	**3**	**25,0%**	**-**	**0,0%**			**63.490.450**	**17,7%**	**3**	**6,3%**	**63.490.450**	**17,7%**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan, Peralatan, Mobilair dan peralatan dapur lainnya Gedung Kantor	48	6.929.855.342	36	2.443.856.550	12	bulan	359.670.150	3	25,0%	-	0,0%			63.490.450	17,7%	3	6,3%	63.490.450	17,7%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**37.818.339.577**		**23.099.558.044**			**8.685.265.040**	**9**	**75,0%**	**2.074.148.317**	**23,9%**			**2.096.705.325**	**101,1%**	**9**	**18,8%**	**4.170.853.642**	**48,0%**
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	48	250.600.000	36	159.380.000	12	bulan	53.105.000	3	25,0%	-	0,0%			11.900.000	22,4%	3	6,3%	11.900.000	22,4%
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah	48	28.257.192.600	36	18.579.168.881	12	bulan	7.105.350.000	3	25,0%	1.698.693.580	23,9%			1.709.350.588	24,1%	3	6,3%	3.408.044.168	48,0%
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum di Kantor	Tersedianya tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	48	9.310.546.977	36	4.361.009.163	12	bulan	1.526.810.040	3	25,0%	375.454.737	24,6%			375.454.737	24,6%	3	6,3%	750.909.474	49,2%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**15.430.225.610**		**7.739.178.246**			**2.497.014.183**	**9**	**18,8%**	**180.800.800**	**7,2%**			**309.058.293**	**12,4%**	**9**	**4,7%**	**489.859.093**	**19,6%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Mobil Jabatan	4	2.007.603.864	4	934.743.747	12	bulan	449.544.300	3	25,0%	33.855.800	7,5%			70.248.000	15,6%	3	6,3%	104.103.800	23,2%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54	8.597.068.900	54	3.301.632.075	12	bulan	1.499.988.883	3	25,0%	146.945.000	9,8%			212.360.293	14,2%	3	6,3%	359.305.293	24,0%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaa/ Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor dan bangunan lainnya	48	3.049.275.070	36	2.414.489.464	12	bulan	297.981.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan, Peralatan, Mobileur Gedung Kantor dan bangunan lainnya	48	1.776.277.776	36	1.088.312.960	12	bulan	249.500.000	3	25,0%	-	0,0%			26.450.000	10,6%	3	6,3%	26.450.000	10,6%
	IX	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			**5.398.055.699**		**2.618.718.315**			**1.154.507.600**	**3**	**50,0%**	**186.646.991**	**16,2%**			**226.611.916**	**19,6%**	**3**	**12,5%**	**413.258.907**	**35,8%**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	907.338.705	36	513.578.148	12	bulan	214.330.000	3	25,0%	36.497.206	17,0%			23.524.033	11,0%	3	6,3%	60.021.239	28,0%
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakainan Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	661.891.994	36	427.855.200	12	bulan	215.177.600	-	0,0%	-	0,0%			125.678.400	58,4%	-	0,0%	125.678.400	58,4%
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	232.050.000	36	44.764.375	12	bulan	50.000.000	-	0,0%	30.117.500	60,2%			19.833.000	39,7%	-	0,0%	49.950.500	99,9%
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	3.596.775.000	3	1.632.520.592	1	tahun	675.000.000	1/4	25,0%	120.032.285	17,8%			57.576.483	8,5%	25,0%	6,3%	177.608.768	26,3%
	X	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			**5.734.293.829**		**3.846.823.930**			**985.724.000**	**1**	**1**	**170.000.000**	**17,2%**			**269.162.300**	**27,3%**	**1**	**18,8%**	**439.162.300**	**44,6%**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	5	2.784.600.000	3	1.800.000.000	1	tahun	600.000.000	1/4	25,0%	100.000.000	16,7%			137.863.000	23,0%	25,0%	6,3%	237.863.000	39,6%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5	1.949.220.000	3	1.260.000.000	1	tahun	140.000.000	1/4	25,0%	70.000.000	50,0%			61.078.000	43,6%	25,0%	6,3%	131.078.000	93,6%
		Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah	5	1.000.473.829	3	786.823.930	1	tahun	245.724.000	1/4	25,0%	-	0,0%			70.221.300	28,6%	25,0%	6,3%	70.221.300	28,6%
	XI	**Penataan Organisasi**			**4.272.568.000**		**1.132.651.373**			**628.000.000**	**-**	**-**	**34.520.256**	**5,5%**			**38.676.186**	**6,2%**	**-**	**0,0%**	**73.196.442**	**11,7%**
		Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah,	40	1.340.000.000	40	482.799.523	41	OPD	240.000.000	-	0,0%	6.398.500	2,7%			23.198.068	9,7%	-	0,0%	29.596.568	12,3%
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	40	868.080.000	40	193.784.913	1 thn		105.000.000	-	0,0%	2.828.500	2,7%			15.478.118	14,7%	-	0,0%	18.306.618	17,4%
		Peningkatan kinerja dan Refomasi Birokrasi	Jumlah PD yang melaksanakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	40	476.212.000	40	189.446.580	1 thn		168.000.000	-	0,0%	-	0,0%			-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	48	798.532.000	36	88.219.399	1 thn		35.000.000	-	0,0%	6.653.000	19,0%			-	0,0%	-	0,0%	6.653.000	19,0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya LKIP Pemerintah Kabupaten Dairi	48	789.744.000	36	178.400.958	B		80.000.000	-	0,0%	18.640.256	23,3%			-	0,0%	-	0,0%	18.640.256	23,3%
	XII	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**2.189.937.952**		**2.606.537.205**			**1.336.000.000**	**3**	**50,0%**	**101.609.300**	**7,6%**			**218.840.100**	**16,4%**	**3**	**12,5%**	**320.449.400**	**24,0%**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasiltasi Keprotokolan	48	232.050.000	36	273.942.309	####	%	113.319.000	-	0,0%	9.273.600	8,2%			31.646.600	27,9%	-	0,0%	40.920.200	36,1%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48	696.150.000	36	698.631.784	1	tahun	728.285.000	1/4	25,0%	12.481.500	1,7%			37.111.900	5,1%	0	6,3%	49.593.400	6,8%
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48	1.261.737.952	36	1.633.963.112	12	bulan	494.396.000	3	25,0%	79.854.200	16,2%			150.081.600	30,4%	3	6,3%	229.935.800	46,5%
		Rata-rata capaian kinerja (%)																				
		Predikat Kinerja																				
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**19.760.741.100**		**8.282.684.405**			**3.264.939.750**	**9**	**0,5**	**103.808.500**	**3,2%**			**737.067.359**	**22,6%**	**9**	**12,5%**	**840.875.859**	**25,8%**
	I	**Administrasi Tata Pemerintahan**			**7.865.515.750**		**2.765.800.839**			**1.211.999.400**	**3**	**25,0%**	**60.666.500**	**5,0%**			**210.305.500**	**17,4%**	**3**	**6,3%**	**270.972.000**	**22,4%**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Rekomendasi LKPJ, Terlaksananya Fasilitasi dan tersusun dokumen kerjasama daerah (MOU) dan dilaporkan, Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi, Terlaksananya kegiatan Forkopimda, Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	48	3.747.631.550	36	1.443.682.100	12	bulan	472.594.600	3	25,0%	10.320.000	2,2%			-	0,0%	3	6,3%	10.320.000	2,2%
		Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Jumlah Penataan Administrasi Kewilayahan	48	2.995.683.800	36	838.342.139	12	bulan	403.536.800	-	0,0%	24.951.500	6,2%			5.295.000	1,3%	-	0,0%	30.246.500	7,5%
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	48	1.122.200.400	36	483.776.600	12	bulan	335.868.000	-	0,0%	25.395.000	7,6%			205.010.500	61,0%	-	0,0%	230.405.500	68,6%
	II	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**8.539.860.850**		**3.962.123.040**			**1.308.690.350**	**-**	**-**	**-**	**-**			**392.274.500**	**30,0%**	**-**	**0,0%**	**392.274.500**	**30,0%**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	Jumlah Hari Besar Keagamaan Yang dilaksanakan	24	5.740.896.200	24	2.983.677.240	12	bulan	958.737.000	-	0,0%	-	-			383.379.500	40,0%	-	0,0%	383.379.500	40,0%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba UKS (SD dan SMP)	4	409.264.500	4	69.974.700	12	bulan	41.174.000	-	0,0%	-	-			8.895.000	21,6%	-	0,0%	8.895.000	21,6%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	24	2.389.700.150	24	908.471.100	7	kali	308.779.350	-	0,0%	-	-			-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	III	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			**3.355.364.500**		**1.554.760.526**			**744.250.000**	**6**	**1,3**	**43.142.000**	**5,8%**			**134.487.359**	**18,1%**	**6**	**31,3%**	**177.629.359**	**23,9%**
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	2.200	1.056.395.000	3.000	513.590.725	3	jenis	187.000.000	3	100%	6.984.000	3,7%			47.294.600	25,3%	3	25,0%	54.278.600	29,0%
		Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah bantuan hukum yang terfasilitasi	20	1.832.275.000	50	730.641.399	12	bulan	420.000.000	3	25%	36.158.000	8,6%			55.499.996	13,2%	3	6,3%	91.657.996	21,8%
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum yang terfasilitasikan	2.240	466.694.500	3.000	310.528.402	1	web site	137.250.000	-	0%	-	0,0%			31.692.763	23,1%	-	0,0%	31.692.763	23,1%
													Rata-rata capaian kinerja (%)									
													Predikat Kinerja									
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**11.756.867.555**		**6.004.239.866**			**2.494.750.000**	**12**	**0**	**-**	**0,0%**			**125.489.300**	**5,0%**	**12**	**8%**	**125.489.300**	**5%**
	I	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**			**3.418.380.235**		**2.286.239.443**			**592.750.000**	**-**	**0%**	**-**	**0,0%**			**63.622.200**	**10,7%**	**-**	0%	**63.622.200**	**11%**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersediaya SDM yang handal tentang BUMD, Terlaksananya Seleksi Direktur Perumda Air Minum Lae Nciho, Persentase Peningkatan Cakupan layanan Perusahaan Daerah/ BUMD	4	1.486.323.000	4	1.146.713.923	2	BUMD	297.750.000	-	0%	-	0%			11.152.200	3,7%	-	0%	11.152.200	4%
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran dan pendistribusian minyak dan gas, Cakupan pengendalian inflasi daerah	2	879.248.600	2	486.363.050	2	Kegiatan	140.000.000	-	0%	-	0%			28.365.000	20,3%	-	0%	28.365.000	20%

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
											I				II							
1	2	3	4	5		6		7			8				9				12			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	% K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Permodalan UMKM di Pedesaan	40	1.052.808.635	40	653.162.470	12	bulan	155.000.000	-	0%	-	0%			24.105.000	15,6%	-	0%	24.105.000	16%
	II	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**1.845.953.760**		**782.298.246**			**325.000.000**	**6**	**50%**	**-**	**0%**			**61.867.100**	**19,0%**	**6**	**13%**	**61.867.100**	**19%**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya dokumen analisis standar belanja, Tersedianya dokumen standar satuan harga	4	683.339.000	4	304.203.422	2	dokumen	136.930.000	-	0,0%	-	0,0%			18.381.000	13,4%	-	0%	18.381.000	13%
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah, Tersedianya Dokumen Perizinan Jasa Konstruksi, Jumlah Penyedia yang mengikuti Sosialisasi	4	656.375.000	4	303.733.500	12	bulan	97.353.000	3	25,0%	-	0,0%			20.513.500	21,1%	3	6%	20.513.500	21%
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan TEPRA	4	506.239.760	4	174.361.324	12	bulan	90.717.000	3	25,0%	-	0,0%			22.972.600	25,3%	3	6%	22.972.600	25%
	III	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**			**6.492.533.560**		**2.935.702.177**			**1.577.000.000**	**6**	**50%**	**-**	**0%**			**-**	**0,0%**	**6**	**13%**	**-**	**0%**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan fasilitasi administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan baik, Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	510	4.301.910.200	36	2.398.371.670	12	bulan	1.162.000.000	3	25%	-	-			-	0,0%	3	6%	-	0%
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlatihnya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan barang/jasa secara elektronik, Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik, Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	40	608.585.500	36	184.505.430	12	bulan	105.000.000	3	25%	-	-			-	0,0%	3	6%	-	0%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan barang/jasa, Persentase Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa	48	1.582.037.860	36	352.825.077	12	bulan	310.000.000	-	0%	-	-			-	0,0%	-	0%	-	0%
		Rata-rata capaian kinerja (%)																				
		Predikat Kinerja																				
		Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program			**185.624.997.056**		**106.294.779.934**			**40.654.763.272**			**4.812.069.107**				**10.119.661.714**				**14.931.730.821**	
		Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program																				
		Predikat kinerja dari seluruh program																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pegagan Hilir
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
A	Meningkatnya dukungan layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**					-	**1.604.725.224**		**1.552.047.739**	-		**199.100.592**				**471.524.089**		-	**670.624.681**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**81.369.594**		**2.370.000**			**-**				**-**		-	**-**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				12	81.369.594		2.370.000	3		**-**		3		**-**		6	**-**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**1.042.690.230**		**1.253.071.399**			**149.725.652**				**415.549.089**		-	**565.274.741**
		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12	720.418.583		898.916.000	3		149.725.652		3		267.482.611		6	**417.208.263**
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja				12	322.271.647		354.155.399	3		-		3		148.066.478		6	**148.066.478**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**162.636.928**		**102.818.052**			**15.204.440**				**15.670.000**		-	**30.874.440**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12	11.453.400		5.701.800	3		1.801.400		3		1.154.500		6	**2.955.900**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12	41.373.528		13.568.200	3		6.386.240		3		3.217.500		6	**9.603.740**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan				12	19.920.000		8.138.052	3		2.216.800		3		240.000		6	**2.456.800**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat				12	89.890.000		75.410.000	3		4.800.000		3		11.058.000		6	**15.858.000**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						**47.226.300**		**-**			**-**				**-**		-	**-**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				12	47.226.300		-			**-**				**-**		-	**-**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**73.034.050**		**94.516.288**			**15.300.000**				**10.350.000**		-	**25.650.000**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor				12	1.020.000		250.000	3		**-**		3		150.000		6	**150.000**
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik				12	5.714.050		7.200.000	3		**-**		3		**-**		6	**-**
		Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran				12	66.300.000		87.066.288	3		15.300.000		3		10.200.000		6	**25.500.000**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**197.768.122**		**99.272.000**			**18.870.500**				**29.955.000**		-	**48.825.500**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/ operasional				12	85.389.422		60.742.000	3		18.870.500		3		6.550.000		6	**25.420.500**
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeleur Kantor				12	4.250.000		2.650.000	3		**-**		3		**-**		6	**-**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya Rumah Dinas				12	82.078.700		23.405.000	3		**-**		3		23.405.000		6	**23.405.000**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya Rperlengkapan Gedung Kantor, Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				12	26.050.000		12.475.000	3		-		3		-		6	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**42.537.972**		**45.685.390**			**7.233.000**				**3.943.000**		-	**11.176.000**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**42.537.972**		**45.685.390**			**7.233.000**				**3.943.000**		-	**11.176.000**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan				12	15.842.000		13.280.000	3		5.660.000		3		1.500.000		6	7.160.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita				12	26.695.972		32.405.390	3		1.573.000		3		2.443.000		6	4.016.000
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**						**124.061.000**		**105.556.210**			**-**				**18.850.000**		-	**18.850.000**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						**124.061.000**		**105.556.210**			**-**				**18.850.000**		-	**18.850.000**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				12	37.711.000		53.626.210	3		-		3		-		6	-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				12	86.350.000		51.930.000	3		-		3		18.850.000		6	**18.850.000**
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**28.998.800**		**27.708.400**			**-**				**6.113.000**		-	**6.113.000**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**28.998.800**		**27.708.400**			**-**				**6.113.000**		-	**6.113.000**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				12	5.839.000		5.904.400	3		-		3		3.914.200		6	**3.914.200**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				12	23.159.800		21.804.000	3		-		3		2.198.800		6	**2.198.800**
TOTAL								**1.800.322.996**					**206.333.592**				**500.430.089**			**706.763.681**
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
1	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan desa/ kelurahan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**12**				**2.681.559.069**		**2.689.820.889**	**-**	**-**	**416.295.013**	**15,48**			**813.907.378**		**-**	**1.230.202.391**
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**5.080.000**		**3.380.000**			-	-			**1.680.000**			1.680.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen			12	5.080.000	12	3.380.000	3	25	-	-	3	25	1.680.000	49,70	6	1.680.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**1.991.717.804**		**2.273.538.439**			**338.894.636**				**698.541.392**		-	**1.037.436.028**
		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 orang/bulan			12	1.991.717.804	12	2.273.538.439	3	25	338.894.636	14,91	3	25	698.541.392	30,72	6	1.037.436.028
		Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah						**277.814.594**		**149.522.566**			31.038.029	20,76			**40.821.300**	27	-	71.859.329
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket			12	8.740.100	12	2.428.800	3	25	1.008.600	41,53			-	-	3	1.008.600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket			12	94.014.594	12	37.648.716	3	25	9.910.329	26,32	3	25	9.369.300	24,89	6	19.279.629
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket			12	6.269.900	12	3.935.050	3	25	921.100	23,41			-	-	3	921.100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan			12	168.790.000	12	105.510.000	3	25	19.198.000	18,20	3	25	31.452.000	0,30	6	50.650.000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**91.577.500**		**-**			-				**-**		-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit			12	91.577.500	12	-	3	25	-				-		3	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**214.048.171**		**216.644.884**		-	37.018.761	17,09			**53.838.686**	25	-	90.857.447
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan			12	11.823.889	12	13.982.500	3	25	3.242.425	23,19	3	25	3.174.182	22,70	6	6.416.607
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan			12	202.224.282	12	202.662.384	3	25	33.776.336	16,67	3	25	50.664.504	25,00	6	84.440.840
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						**101.321.000**		**46.735.000**			9.343.587				**19.026.000**	41	-	28.369.587

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	1 unit			12	51.411.000	12	45.005.000	3	25	8.613.587	19,14	3	25	18.026.000	40,05	6	26.639.587
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3 unit			12	35.160.000		-		-	-						-	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabiliasi	11 unit			12	14.750.000	12	1.730.000	3	25	730.000	42,20	3	25	1.000.000	57,80	6	1.730.000
																			-	
2		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**						**318.239.700**		**249.963.400**			**9.764.800**				**40.235.100**		-	**49.999.900**
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**118.239.700**		**49.963.400**			9.764.800	19,54			**10.844.600**		-	20.609.400
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan			12	15.786.000	12	9.764.800	3	100	9.764.800	100,00	3	25		-	6	9.764.800
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan			12	102.453.700	12	40.198.600				0,00	3	25	10.844.600	26,98	3	10.844.600
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**200.000.000**		**200.000.000**			-				**29.390.500**	15	-	29.390.500
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	3 pokmas			12	200.000.000	12	200.000.000			-	0,00	3	25	29.390.500	14,70	3	29.390.500
																			-	
3		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**						**111.498.800**		**75.846.800**							**14.585.000**	**19,23**	-	
		Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						**111.498.800**		**75.846.800**			-	-			**14.585.000**		-	14.585.000
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 orang			12	56.162.800	12	49.981.800			-	0,00			-	-	-	-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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			12	55.336.000	12	25.865.000			-	0,00	3	25	14.585.000	56,39	3	14.585.000
																		#DIV/0!	-	
																			-	
4		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**27.454.800**		**9.407.350**				**0,00**			**4.837.350**	**51**	-	**4.837.350**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**27.454.800**		**9.407.350**				-			**4.837.350**	51	-	4.837.350
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peaturan Kepala Desa	1 Dok			12	7.603.350	12	4.837.350				0,00	3	25	4.837.350	100	3	4.837.350
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok			12	7.984.000	12	4.570.000				0,00	3	25		-	3	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Desa			12	11.867.450	12						3	25		-	3	-
TOTAL								**3.138.752.369**		**3.025.038.439**	**3**	**25**	**426.059.813**	**14,08**	**3**	**25**	**873.564.828**	**28,88**	6	**1.299.624.641**
Rata-rata capaian kinerja (%)													**14,08**				**28,88**			**42,96**
Predikat Kinerja																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TIGALINGGA KABUPATEN DAIRI

TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II

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		Target Kinerja dan Pergeseran Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
										I				II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	% Rp
A	Meningkatnya pelayanan publik ynag prima berbasis Teknologi Informasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						12 Bulan	**1.828.795.227**	3 Bulan	25%	**235.911.783**	**12,90%**		**0%**	**541.970.590**	**29,64%**	**3 Bulan**	**25%**	**777.882.373**	**42,54%**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						1 Tahun	**9.207.000**	3 Bulan	38%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	13%	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**50%**	**-**	**0,00%**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					2 Dokumen	3.527.000	1 Dokumen	50%	-	**0,00%**	0	0%	-	**0,00%**	1 Dok	**50%**	**-**	**0,00%**
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Realisasi perangkat daerah					12 Bulan	5.680.000	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	**50%**	**-**	**0,00%**
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1 Tahun**	**1.515.209.427**	**3 Bulan**	25%	**207.127.383**	**13,67%**	**3 Bulan**	**25%**	**492.229.690**	**32,49%**	**3 Bulan**	**50%**	**699.357.073**	**46,16%**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1 Tahun	1.515.209.427	3 Bulan	25%	207.127.383	13,67%	3 Bulan	25%	492.229.690	**32,49%**	**3 Bulan**	**50%**	**699.357.073**	**46,16%**
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12 Bulan**	**120.925.360**	**3 Bulan**	**25%**	**15.184.400**	**12,56%**	**3 Bulan**	**25%**	**13.696.400**	**11,33%**	**3 Bulan**	**50%**	**28.880.800**	**23,88%**
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	5.027.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	1.196.000	**23,79%**	3 Bulan	**50%**	**1.196.000**	**23,79%**
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	37.794.160	3 Bulan	25%	15.184.400	40,18%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	**50%**	**15.184.400**	**40,18%**
3		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	14.874.200	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	3.065.400	**20,61%**	3 Bulan	**50%**	**3.065.400**	**20,61%**
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	63.230.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	9.435.000	**14,92%**	3 Bulan	**50%**	**9.435.000**	**14,92%**
IV		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1 Tahun**	**28.425.969**	3 Bulan	0%	**-**	0,00%	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**	3 Bulan	**0%**	**-**	**0,00%**
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor					1 Tahun	20.989.969		0%		0,00%	0	0%	-	**0,00%**	3 Bulan	**0%**	**-**	**0,00%**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukug Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan pendukung gedung kantor dan tersedianya perlengkapan pendukung gedung kantor					1 Tahun	7.436.000		0%		0,00%	0	0%	-	**0,00%**	3 Bulan	**0%**	**-**	**0,00%**
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12 Bulan**	**97.002.944**	3 Bulan	**25%**	**13.600.000**	14,02%	**3 Bulan**	**25%**	**28.559.000**	**29,44%**	**3 Bulan**	**50%**	**42.159.000**	**43,46%**
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	2.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	1.000.000	**50,00%**	3 Bulan	**50%**	**1.000.000**	**50,00%**
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon listrik dan air					12 Bulan	7.440.000	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	25%	359.000	**0,00%**	3 Bulan	**50%**	**359.000**	**0,00%**
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	87.562.944	3 Bulan	25%	13.600.000	15,53%	3 Bulan	25%	27.200.000	**31,06%**	3 Bulan	**50%**	**40.800.000**	**46,60%**
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						12 Bulan	**58.024.527**	3 Bulan	8%	**-**	0,00%	**3 Bulan**	**22%**	**7.485.500**	**12,90%**	3 Bulan	**30%**	**7.485.500**	**12,90%**
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kenderaan dinas					12 Bulan	38.004.527	3 Bulan	25%		0,00%	3 Bulan	15,85%	6.025.500	**15,85%**	3 Bulan	**41%**	**6.025.500**	**15,85%**
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor					1 Tahun	17.100.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	**-**	**0,00%**		**0%**	**-**	**0,00%**
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Pra sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya					1 Tahun	2.920.000	0	0%		0,00%	0	50%	**1.460.000**	**50,00%**	0	**50%**	**1.460.000**	**50,00%**
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						1 Tahun	**68.571.200**	3 Bulan	50%	**-**	**0,00%**	**0**	**17%**	**16.780.000**	**24,47%**	3 Bulan	**67%**	**16.780.000**	**24,47%**
I		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						1 Tahun	**68.571.200**	3 Bulan	50%	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**17%**	**16.780.000**	**24,47%**	3 Bulan	**67%**	**16.780.000**	**24,47%**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					3Laporan	21.400.000	2 Laporan	67%		0,00%	0	0%	7.800.000	**36,45%**	2 Kegiatan	**67%**	**7.800.000**	**36,45%**
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotongroyong, terlaksananya pembinaan PKK, terlaksananya pembinaan kepemudaan					3 Laporan	47.171.200	1 Laporan	33%	-	0,00%	1 Laporan	33%	8.980.000	**19,04%**	1 Kegiatan	**66,67%**	**8.980.000**	**19,04%**
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**74.041.800**	3 Bulan	0%		**0,00%**	0	13%	**8.200.000**	**11,07%**	3 Bulan	**13%**	**8.200.000**	**11,07%**

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		Target Kinerja dan Pergeseran Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
										I				II							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	% Rp
I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						12 Bulan	**74.041.800**	3 Bulan	0%		**0,00%**	3 Bulan	13%	**8.200.000**	**11,07%**	3 Bulan	**13%**	**8.200.000**	**11,07%**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional					1 Laporan	43.750.000	0	0%	-	0,00%	**0**	**0%**	**-**	**0,00%**	0	**0%**	**-**	**0,00%**
		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 Laporan	30.291.800	0	0%	-	0,00%	**1 Laporan**	**25%**	**8.200.000**	**27,07%**	0	**25%**	**8.200.000**	**27,07%**
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**37.801.200**	3 Bulan	50%		**0,00%**	0	50%	**11.262.200**	**29,79%**	3 Bulan	**0%**	**11.262.200**	**29,79%**
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						12 Bulan	**37.801.200**	3 Bulan	50%		**0,00%**	3 Bulan	50%	**11.262.200**	**29,79%**	**3 Bulan**	**0%**	**11.262.200**	**29,79%**
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					14 Desa	16.078.000	14 Desa	100%	-	0,00%	0	0%	2.600.000	**16,17%**	14 Desa	**0%**	**2.600.000**	**16,17%**
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					14 Desa	21.723.200	0	0%	**-**	0,00%	14 Desa	100%	**8.662.200**	**39,88%**	0	**100%**	**8.662.200**	**39,88%**
JUMLAH									**2.009.209.427**			**235.911.783**				**578.212.790**				**814.124.573**	
Rata-rata capaian kinerja (%)											31,13%		**11,74%**		19,79%		**28,78%**		**50,92%**	**40,52%**	
Predikat Kinerja																					

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Berampu
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

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		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp		K	Rp
A	Meningkatnya dukungan layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**					-	**1.419.642.357**		**-**	-		**181.093.241**				**493.923.424**		-	**675.016.665**
I		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**4.417.000**		**6.020.000**			**-**				**-**		-	**-**
1		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD**				12	4.417.000		2.350.000			**-**				**-**		-	**-**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD**				4	6.513.000		3.670.000										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**933.166.946**		**1.169.437.713**			**158.312.801**				**429.539.799**		-	**587.852.600**
		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12	665.169.903		861.820.000	3		**158.312.801**				**293.315.888**		3	**451.628.689**
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja				12	267.997.043		307.617.713	3		**-**				**136.223.911**		3	**136.223.911**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**154.530.862**		**112.216.300**			**15.802.500**				**6.312.000**		-	**22.114.500**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12	5.751.250		4.812.500	3		**2.430.600**				**-**		3	**2.430.600**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12	37.110.600		29.444.800	3		**7.794.900**				**-**		3	**7.794.900**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan				12	29.024.600		17.464.000							**6.312.000**		-	**6.312.000**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat				12	82.644.412		60.495.000	3		**5.577.000**				**-**		3	**5.577.000**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						**34.068.500**		**-**			**-**				**-**		-	**-**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				12	34.068.500		-			**-**				**-**		-	**-**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**73.231.099**		**78.100.000**			**5.877.940**				**11.912.000**		-	**17.789.940**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor				12	2.500.000		1.500.000	3		300.000				500.000		3	**800.000**
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik				12	9.531.099		15.400.000	3		477.940				6.312.000		3	**6.789.940**
		Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran				12	61.200.000		61.200.000	3		5.100.000				5.100.000		3	**10.200.000**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**47.194.650**		**47.154.381**			**1.100.000**				**2.755.000**		-	**3.855.000**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	
											I				II				
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9			12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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				12	34.564.650		34.533.581	1		1.100.000				2.025.000	1	**3.125.000**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya Rumah Dinas				12	10.440.000		10.430.800			-				-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya Rperlengkapan Gedung Kantor, Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				12	2.190.000		2.190.000			-				**730.000**	-	**730.000**
2	Meningkat nya Kwalitas Pelayanan Publik	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**50.553.300**		**30.582.950**			-				**7.254.625**	-	**7.254.625**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**50.553.300**		**30.582.950**							**7.254.625**	-	**7.254.625**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan				12	15.211.500		9.014.500							**7.254.625**	-	**7.254.625**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita				12	35.341.800		21.568.450								-	-
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**						**105.813.000**		**86.313.000**			-				**36.150.000**	-	**36.150.000**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						**105.813.000**		**86.313.000**			-				**36.150.000**	-	**36.150.000**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				12	54.440.000		38.400.000			-				-	-	-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				12	51.373.000		47.913.000			-				**36.150.000**	-	**36.150.000**
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**16.667.000**		**15.353.000**			-				-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**16.667.000**		**15.353.000**			-				-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				12	13.753.000		15.353.000			-				-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa					2.914.000											
TOTAL								**1.419.642.357**	**-**	**1.545.177.344**			**181.093.241**				**493.923.424**		**675.016.665**
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG SITEMBER KABUPATEN DAIRI
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT	
										I				II					
1	2	3	4	5		6		7		8				9				12= 8+9+10+11	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP
		Unsur Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan																	
		KECAMATAN					**1.449.407.410**		**1.551.941.846**			**241.850.868**				**466.882.898**			**708.733.766**
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**					**19.200.000**		**10.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**		**-**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kienrja Perangkat Daerah					**19.200.000**		**10.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**		**-**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	8.374.000	2 dokumen	5.000.000	0,25 tahun	25%	-	0,00%	0,50 tahun	50%	-	0,00%	2 dokumen	-
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD			5 dokumen	10.826.000	5 dokumen	5.000.000	0,25 tahun	**25%**	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	-	0,00%	5 dokumen	**-**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**909.055.060**	1 **tahun**	**1.095.941.846**	0,25 tahun	**25%**	**215.294.118**	**19,64%**	0,50 tahun	**50%**	**361.201.498**	**32,96%**		**576.495.616**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			1 tahun	909.055.060	1 tahun	1.095.941.846	0,25 tahun	25%	215.294.118	**19,64%**	0,50 tahun	50%	361.201.498	32,96%	0,75 tahun	**576.495.616**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**267.400.600**		**184.604.534**			**3.380.000**	**1,83%**			**47.061.400**	**25,49%**		**50.441.400**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen alat-alat listrik			1 tahun	7.904.500	1 tahun	9.000.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	4.477.000	49,74%	0,75 tahun	**4.477.000**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor dan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor			1 tahun	70.134.500	1 tahun	60.000.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	20.314.400	33,86%	0,75 tahun	**20.314.400**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan			1 tahun	45.284.600	1 tahun	23.620.534	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	8.920.000	37,76%	0,75 tahun	**8.920.000**
		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			1 tahun	144.077.000	1 tahun	91.984.000	0,25 tahun	25%	3.380.000	**3,67%**	0,50 tahun	50%	13.350.000	14,51%	0,75 tahun	**16.730.000**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang kegiatan operasional kantor				8.325.000		-			-	**0,00%**			-	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 unit printer	8.325.000	1 unit	-	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	-	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**67.764.000**		**72.643.716**			**5.100.000**	**7,02%**			**17.253.000**	**23,75%**		**22.353.000**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya listrik, dan air			1 tahun	6.564.000	1 tahun	7.344.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	1.953.000	26,59%	0,75 tahun	**1.953.000**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa tenaga honor			3 orang	61.200.000	3 orang x 12 bulan	65.299.716	3 orang x 3 bula	25%	5.100.000	**7,81%**	3 orang x 3 bular	50%	15.300.000	23,43%	3 orang x 3 bulan	**20.400.000**

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT	
				I						II									
1	2	3	4	5		6		7		8				9				12= 8+9+10+11	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**28.465.250**		**48.961.750**			**18.076.750**	**36,92%**			**11.759.000**	**24,02%**		**29.835.750**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pajak kenderaan dinas/operasional dan terpeliharanya kenderaan dinas/operasional			1 unit kendaraan dinas roda 4	28.465.250	1 unit kendaraan dinas roda 4	48.961.750	0,25 tahun	25%	18.076.750	**36,92%**	0,50 tahun	50%	**11.759.000**	**24,02%**	1 unit kendaraan dinas roda 4	**29.835.750**
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 tahun	-	1 tahun	-	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	**-**	**-**		**-**
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 tahun	-	1 tahun	-	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	**-**	**-**		**-**
II		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**56.402.000**		**20.000.000**			**-**	**0,00%**			**8.550.000**	**42,75%**		**8.550.000**
		Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa					**56.402.000**		**20.000.000**			**-**	**0,00%**			**8.550.000**	42,75%		**8.550.000**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 tahun	13.530.000	1 tahun	20.000.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	8.550.000	42,75%	1 tahun	**8.550.000**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 tahun	42.872.000	1 tahun	-	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	-	0,00%		**-**
III		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					69.670.000		**82.790.000**			**-**	**0,00%**			**19.658.000**	**23,74%**		**19.658.000**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**69.670.000**		**82.790.000**			**-**	**0,00%**			**19.658.000**	23,74%		**19.658.000**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 tahun	21.170.000	1 tahun	25.000.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	-	0,00%	1 tahun	**-**
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				1 tahun	48.500.000	1 tahun	57.790.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	19.658.000	34,02%	1 tahun	**19.658.000**
IV		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**23.125.500**		**20.000.000**			**-**	**0,00%**			**1.400.000**	**7,00%**		**1.400.000**
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**23.125.500**		**20.000.000**			**-**	**0,00%**			**1.400.000**	7,00%		**1.400.000**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 tahun	23.125.500	1 tahun	20.000.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	1.400.000	7,00%	1 tahun	**1.400.000**

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT	
				I						II									
1	2	3	4	5		6		7		8				9				12= 8+9+10+11	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	% K	RP	%Rp	K	% K	RP	%Rp	K	RP
V		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**		**17.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**		**-**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**-**		**17.000.000**			**-**	**0,00%**			**-**	0,00%		**-**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	-	1 tahun	17.000.000	0,25 tahun	25%	-	**0,00%**	0,50 tahun	50%	-	0,00%	1 tahun	**-**
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Silima Pungga Pungga
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	
				I												II					
1	2	3	4	5		6		7			8					9				12	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp
1	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**							**2.440.478.907**			**17,71**	**581.477.346**	**23,83**			**37,50**	**1.330.793.291**	**54,53**	**0,00**	**-**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**4.389.000**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**	**-**		**0,00**	**-**	**0,00**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah					2	laporan	2.170.000	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah					1	Laporan	2.219.000	-	Laporan	0,00	-	0,00	-	Laporan	0,00	-	0,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2.018.289.707**			**25,00**	**537.269.156**	**26,62**			**50,00**	**1.218.155.801**	**60,36**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					1	tahun	2.018.289.707	0,25	tahun	25,00	537.269.156	26,62	0,50	tahun	50,00	1.218.155.801	60,36		
		Administrasi umum perangkat daerah	**Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah**							**161.312.943**			**25,00**	**28.235.190**	**17,50**			**50,00**	**42.371.090**	**26,27**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					1	tahun	12.665.000	0,25	tahun	25,00	2.027.600	16,01	0,50	tahun	50,00	2.027.600	16,01		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor					1	tahun	43.001.400	0,25	tahun	25,00	4.759.840	11,07	0,50	tahun	50,00	5.734.840	13,34		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1	tahun	24.196.543	0,25	tahun	25,00	5.087.750	21,03	0,50	tahun	50,00	10.248.650	42,36		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dan makanan dan minuman rapat dan tamu					1	tahun	81.450.000	0,25	tahun	25,00	16.360.000	20,09	0,50	tahun	50,00	24.360.000	29,91		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**6.212.700**			**25,00**	**-**	**0,00**			**50,00**	**-**	**0,00**		
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur kantor					1	tahun	2.925.000	0,25	tahun	25,00	-	-	0,50	tahun	50,00	-	0,00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor					1	tahun	3.287.700	0,25	tahun	25,00	-	-	0,50	tahun	50,00	-	0,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**197.872.860**			**25,00**	**-**	**0,00**			**50,00**	**48.253.900**	**24,39**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan materai					1	tahun	4.000.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	1.000.000	25,00		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon, listrik dan air					1	tahun	13.040.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	3.753.900	28,79		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	
											I					II						
1	2	3	4	5		6		7			8					9					12	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					1	tahun	180.832.860	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	43.500.000	24,06		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**52.401.697**			**6,25**	**15.973.000**	**30,48**			**25,00**	**22.012.500**	**42,01**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/operasional, roda empat 1 unit, roda dua 1 unit					1	tahun	48.871.697	0,25	tahun	25,00	15.973.000	32,68	0,50	tahun	50,00	22.012.500	45,04		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor and Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor					1	tahun	3.530.000	-	tahun	0,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	-	0,00		
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**234.590.500**			**0,00**	**-**	**0,00**			**50,00**	**28.364.800**	**12,09**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**34.590.500**			**0,00**	**-**	**0,00**			**50,00**	**7.500.000**	**21,68**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembang kecamatan dan terfasilitasinya musrembang desa					1	tahun	7.500.000	-	tahun	0,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	7.500.000	100,00		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan bulan balita					1	tahun	27.090.500	-	tahun	0,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	-	0,00		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**200.000.000**			**0,00**	**-**	**0,00**			**50,00**	**20.864.800**	**10,43**		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrembang Kelurahan Parongil					1	tahun	6.288.800	-	tahun	0,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	6.288.800	100,00		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan					1	tahun	68.111.000	-	tahun	0,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	-	0,00		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan					1	tahun	125.600.200	-	tahun	0,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	14.576.000	11,61		
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**76.992.300**			**25**	**-**	**-**			**50,00**	**35.781.600**	**46,47**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**76.992.300**			**25,00**	**-**	**0,00**			**50,00**	**35.781.600**	**46,47**		
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara HUT RI					1	tahun	34.090.300	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	-	0,00		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja	
											I					II						
1	2	3	4	5		6		7			8					9					12	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		%K	Rp	%Rp	K		%K	Rp	%Rp	K	Rp
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan MTQ, Kegiatan Njuah-njuah, Kegiatan Pesparawi					1	tahun	42.902.000	0,25	tahun	25,00	-	0,00	0,50	tahun	50,00	35.781.600	83,40		
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**								**24.228.000**			**0,00**		**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								**24.228.000**			**0,00**	**-**	**0,00**			**0,00**	**-**	**0,00**		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					15	desa	7.775.000	-	desa	**0,00**	-	0,00	-	desa	0,00	-	0,00		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					15	desa	16.453.000	-	desa	**0,00**	-	0,00	-	desa	0,00	-	0,00		
Total Anggaran										**2.776.289.707**				**581.477.346**					**1.394.939.691**			
Rata-rata capaian kinerja (%)											**10,68**					**34,38**					**45,05**	
Predikat Kinerja											**Sangat Rendah**										**Sangat Rendah**	

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

Renja Kecamatan Sidikalang

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
A		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**14.715.196.522**		**6.729.039.202**		**6.856.836.516**			**1.203.060.636**	17,55%			**2.246.001.868**	32,76%		**3.449.062.504**
I		**KECAMATAN**				**14.715.196.522**		**6.729.039.202**		**6.856.836.516**			**1.203.060.636**				**2.246.001.868**			**3.449.062.504**
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**8.118.640.522**		**5.423.776.202**		**5.722.905.916**			**1.117.531.986**				**1.953.689.518**			**3.071.221.504**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**-**		**8.337.200**		**-**			**-**	**-**			**-**			**-**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Oerangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD		100 %		100 %	8.337.200	100 %		100 %				100 %					-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**6.001.213.000**		**3.984.931.579**		**4.496.046.516**			**944.191.334**				**1.682.048.602**			**2.626.239.936**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	5.989.500.000	100 %	3.984.931.579	100 %	4.496.046.516	100 %		944.191.334,00	21,00%	100 %		1.682.048.602,00	37,41%	58,4%	2.626.239.936,00
			Tersedianya Laporan LAKIP dan LKPD		2 Dok	8.785.000	2 Dok		2 Dok		2 Dok				2 Dok					-
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dok	2.928.000	2 Dok		2 Dok		2 Dok				2 Dok					-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.139.656.000**		**476.618.900**		**349.924.680**			**60.576.200**				**45.087.000**			**105.663.200**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			52.122.000		27.723.500		12.731.900			2.589.800,00	20,34%			1.756.100,00	13,79%	34,1%	4.345.900,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					123.889.000		108.194.780			21.392.300,00	19,77%			17.578.100,00	16,25%	36,0%	38.970.400,00
			Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik			556.358.000														-
			Terpenuhinya ATK kantor			182.720.000														-
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			95.167.000														-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			77.597.000		158.603.400		62.948.000			15.874.100,00	25,22%			8.429.800,00	13,39%	38,6%	24.303.900,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			175.692.000		166.403.000		166.050.000			20.720.000,00	12,48%			17.323.000,00	10,43%	22,9%	38.043.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**105.330.522**		**45.880.000**		**-**			**-**				**-**			**-**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan					45.880.000												-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor			44.988.000														-
			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor			44.988.000														-
			Tersedianya mebeliur kantor			15.354.522														-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**581.736.000**		**793.094.056**		**794.806.720**			**84.403.252**				**200.726.516**			**285.129.768**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos		1 Thn	6.735.000	1 Thn	6.000.000	1 Thn	1.500.000	1 Thn		1.500.000,00	100%	1 Thn			0,00%	1 Thn	1.500.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air, listrik dan surat kabar		1 Thn	43.932.000	1 Thn	23.885.992	1 Thn	27.500.000	1 Thn		4.901.236,00	17,82%	1 Thn		4.824.500,00	17,54%	1 Thn	9.725.736,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas dan Kepala lingkungan		100 %	531.069.000	100 %	763.208.064	100 %	765.806.720	100 %		78.002.016,00	10,19%	100 %		195.902.016,00	25,58%	35,8%	273.904.032,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**290.705.000**		**114.914.467**		**82.128.000**			**28.361.200**				**25.827.400**			**54.188.600**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala		1 Thn	95.313.000	1 Thn	44.769.467	1 Thn	33.470.000	1 Thn		3.186.000,00	9,52%	1 Thn		11.620.000,00	34,72%	1 Thn	14.806.000,00
			Terpeliharanya kendaraan dinas yang layak jalan		1 Thn	66.550.000	1 Thn		1 Thn		1 Thn				1 Thn				1 Thn	-
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung/ Kantor dan Bangunan lainnya secara rutin dan berkala		1 Thn		1 Thn	49.000.000	1 Thn	28.108.000	1 Thn		18.537.800,00	65,95%	1 Thn		9.570.000,00	34,05%	1 Thn	28.107.800,00
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Secara Rutin dan Berkala		1 Thn	43.923.000	1 Thn	21.145.000	1 Thn	20.550.000	1 Thn		6.637.400,00	32,30%	1 Thn		4.637.400,00	22,57%	1 Thn	11.274.800,00
			Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja		1 Thn	21.962.000	1 Thn		1 Thn		1 Thn				1 Thn				1 Thn	-
			Terpeliharanya perlengkapan kantor		1 Thn	36.603.000	1 Thn		1 Thn		1 Thn				1 Thn				1 Thn	-
			Terpeliharanya peralatan gedung kantor		1 Thn	14.641.000	1 Thn		1 Thn		1 Thn				1 Thn				1 Thn	-
			Terpeliharanya mebeliur		1 Thn	11.713.000	1 Thn		1 Thn		1 Thn				1 Thn				1 Thn	-
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**6.410.549.000**		**1.044.493.500**		**1.015.135.400**			**82.076.250**				**236.418.850**			**318.495.100**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**13.310.000**		**73.179.000**		**12.860.000**			**8.135.000**				**1.575.000**			**9.710.000**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6 Desa	13.310.000	6 Desa		6 Desa		6 Desa				6 Desa				6 Desa	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya Musrenbang Desa		6 Desa		6 Desa	20.934.000	6 Desa	3.060.000	6 Desa		3.060.000,00	100%	6 Desa			0,00%	6 Desa	3.060.000,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		6 Desa 5 kel		6 Desa 5 kel	52.245.000	6 Desa 5 kel	9.800.000	6 Desa 5 kel		5.075.000,00	51,79%	6 Desa 5 kel		1.575.000,00	16,07%	Desa 5 k	6.650.000,00
		Kegiatan Pemebrdayaan Kelurahan				**6.397.239.000**		**971.314.500**		**1.002.275.400**			**73.941.250**				**234.843.850**			**308.785.100**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan.		5 kel		5 kel	17.194.000	5 kel	2.275.400	5 kel		2.125.000,00	93,39%	5 kel			0,00%	5 kel	2.125.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinyasarana dan Prasarana di Kelurahan di Kelurahan		5 kel		5 kel	-	5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 kel		5 kel	954.120.500	5 kel	1.000.000.000	5 kel		71.816.250,00	7,18%	5 kel		234.843.850,00	23,48%	5 kel	306.660.100,00
			Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan		5 kel	26.620.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Terlaksananya pembangunan drainase dan selokan		5 kel	1.338.187.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Tersedianya sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah		5 kel	1.331.000.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Tersedianya penerangan lingkungan pemukiman		5 kel	1.996.500.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Terlaksananya pembinaan kader posyandu		5 kel	178.181.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Terlaksananya pembinaan LPM Kelurahan		5 kel	36.603.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Terlaksananya pembinaan Karang Taruna Kelurahan		5 kel	36.603.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Terlaksananya pembinaan TP PKK Kelurahan		5 kel	49.779.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-
			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kelompok tani dan pelaku usaha UMKM		5 kel	804.816.000	5 kel		5 kel		5 kel				5 kel				5 kel	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terlaskananya KOordinasi dan sinkronisasi Pemberlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)		11 desa/kel	66.550.000	11 desa /kel		11 desa /kel		11 desa /kel				11 desa /kel				11 desa /k	-
			Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan		11 desa/kel	532.400.000	11 desa /kel		11 desa /kel		11 desa /kel				11 desa /kel				11 desa /k	-
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**170.128.000**		**232.531.500**		**113.302.800**			**-**				**55.893.500**			**55.893.500**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				**170.128.000**		**232.531.500**		**113.302.800**			**-**				**55.893.500**			**55.893.500**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya urusan pemerintahan umum		100%	170.128.000	100%		100%		100%				100%					-
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100%		100%	81.057.500	100%	52.906.800	100%			0%	100%			0,00%	0,0%	-
		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		100%		100%	151.474.000	100%	60.396.000	100%			0%	100%		55.893.500,00	92,55%	92,5%	55.893.500,00
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**15.879.000**		**28.238.000**		**5.492.400**			**3.452.400**				**-**			**3.452.400**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**15.879.000**		**28.238.000**		**5.492.400**			**3.452.400**				**-**			**3.452.400**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	6.655.000	100%		100%		100%				100%					-
			Persentase tersusunnya dokumen perencaan desa (RPJMdes, RKPdes dan APBDes)		100%	9.224.000	100%		100%		100%				100%					-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa		100%		100%	9.514.000	100%	3.452.400	100%		3.452.400,00	100%	100%			0,00%	100,0%	3.452.400,00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		100%		100%	10.767.000	100%	2.040.000	100%			0%	100%			0,00%		-

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa		100%		100%	7.957.000	100%		100%				100%					-
TOTAL																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Renja Kecamatan Tanah Pinem
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
										I				II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.744.806.328**			**245.570.712**	**8,95%**			**596.777.195**	**21,74%**		**842.347.907**	**30,69%**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**13.310.000**	3 Bulan	25%	**3.176.000**	**23,86%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	**3.176.000**	**23,86%**
1		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah					12 Bulan	6.655.000	3 Bulan	25%	3.176.000	**47,72%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	**6 bulan**	**3.176.000**	47,72%
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah					12 Bulan	6.655.000	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**			
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1.876.092.328**			**190.931.513**	**10,18%**			**500.975.807**	**26,70%**	**6 bulan**	**691.907.320**	**36,88%**
1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	1.876.092.328	3 Bulan	25%	190.931.513	10,18%	3 Bulan	25%	500.975.807	**26,70%**	**6 bulan**	**691.907.320**	**36,88%**
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**323.173.455**			**21.425.335**	**6,63%**			**62.840.200**	**19,44%**		**84.265.535**	**26,07%**
1		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya peralatan listrik					12 Bulan	15.306.500	3 Bulan	25%	1.390.700	9,09%	3 Bulan	25%	1.405.400	**9,18%**	**6 bulan**	2.796.100	18,27%
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan	65.219.000	3 Bulan	25%	7.386.435	11,33%	3 Bulan	25%	8.077.700	**12,39%**	**6 bulan**	15.464.135	23,71%
3		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan	26.620.000	3 Bulan	25%	4.970.200	18,67%	3 Bulan	25%	4.947.100	**18,58%**	**6 bulan**	9.917.300	37,26%
4		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlasananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat					12 Bulan	216.027.955	3 Bulan	25%	7.678.000	3,55%	3 Bulan	25%	48.410.000	**22,41%**	**6 bulan**	56.088.000	25,96%
IV		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**167.403.500**			**-**				**-**	**0,00%**			
1		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor					12 Bulan	36.300.000	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	**6 bulan**	-	0,00%
2		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya peralatan gedung Kantordan tersedianya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	131.103.500	0	0%	-	0,00%	0	0%	-	**0,00%**	**6 bulan**	-	0,00%
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**148.157.845**			**18.007.864**				**24.331.188**	**16,42%**		**42.339.052**	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman					12 Bulan	5.989.500	3 Bulan	25%	250.000	4,17%	3 Bulan	25%	250.000	**4,17%**	**6 bulan**	500.000	8,35%
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya telepon listrik dan air					12 Bulan	33.275.000	3 Bulan	25%	3.166.576	9,52%	3 Bulan	25%	2.198.060	**6,61%**	**6 bulan**	5.364.636	16,12%
3		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran					12 Bulan	108.893.345	3 Bulan	25%	14.591.288	13,40%	3 Bulan	25%	21.883.128	**20,10%**	**6 bulan**	36.474.416	33,50%

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
										I				II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**216.669.200**	3 Bulan	25%	**12.030.000**	5,55%	3 Bulan	25%	**8.630.000**	**3,98%**		**20.660.000**	
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	97.828.500	3 Bulan	25%	9.880.000	10,10%	3 Bulan	25%	8.630.000	**8,82%**	**6 bulan**	18.510.000	18,92%
2		Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebeleur					12 Bulan	6.655.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	-	0,00%
3		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					12 Bulan	88.605.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	-	0,00%
4		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor					12 Bulan	23.580.700	3 Bulan	25%	2.150.000	9,12%	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	2.150.000	9,12%
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						12 Bulan	**216.494.000**			**3.450.000**	**1,59%**			**5.740.000**	**2,65%**		**9.190.000**	**4,24%**
I		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**216.494.000**			**3.450.000**	**1,59%**			**5.740.000**	**2,65%**		**9.190.000**	**4,24%**
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terfasilitasinya musrenbang di desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan					12 Bulan	50.570.000	3 Bulan	25%	3.450.000	6,82%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	**6 bulan**	3.450.000	6,82%
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	165.924.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	5.740.000	**3,46%**	**6 bulan**	**5.740.000**	3,46%
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						12 Bulan	**210.298.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	25%	**31.332.000**	**14,90%**	**6 bulan**	**31.332.000**	**14,90%**
I		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**210.298.000**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	3 Bulan	25%	**31.332.000**	**14,90%**	**6 bulan**	**31.332.000**	**14,90%**
1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar Nasional					12 Bulan	93.170.000			-	0,00%			**-**	**0,00%**	**6 bulan**	-	0,00%
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	117.128.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	31.332.000	**26,75%**	**6 bulan**	31.332.000	26,75%
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						12 Bulan	**114.466.000**	3 Bulan	25%	**7.990.000**	**6,98%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	**7.990.000**	**6,98%**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
										I				II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	% Rp
I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						12 Bulan	**114.466.000**	3 Bulan	25%	**7.990.000**	**6,98%**	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	**7.990.000**	**6,98%**
1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa					12 Bulan	29.282.000	3 Bulan	25%	7.175.000	24,50%	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	**6 bulan**	**7.175.000**	24,50%
2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa					12 Bulan	85.184.000	3 Bulan	25%	815.000	0,96%	3 Bulan	25%	**-**	**0,00%**	**6 bulan**	**815.000**	0,96%
JUMLAH									**3.286.064.328**			**257.010.712**	**7,82%**			**633.849.195**	**19,29%**		**890.859.907**	
Rata-rata capaian kinerja (%)												**7,82%**				**19,29%**			**27,11%**	
Predikat Kinerja																				

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lae Parira
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
									I				II							
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp	
									K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
	UNSUR KEWILAYAHAN					**1.824.045.988**		**1.854.032.835**		**2,3**	**555.670.177**	**30,0**		**-**	**459.621.784**	**24,8**		**2,3**	**1.015.291.961**	**54,76**
	KECAMATAN					**1.824.045.988**		**1.854.032.835**		**2,3**	**555.670.177**	**30,0**		**-**	**459.621.784**	**24,8**		**2,3**	**1.015.291.961**	**54,76**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1.707.251.488**		**1.739.786.835**		**7,06678**	**554.745.177**	**31,9**		**-**	**426.306.784**			**7,1**	**981.051.961**	**56,39**
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**4.169.000**		**5.000.000**		**-**	**317.763.944**	**6.355,3**		**-**	**-**	**-**		**-**	**317.763.944**	**6.355,28**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD			1 Lap	4.169.000	1 Lap	5.000.000	0 Lap	-	-	-	0 Lap	-	-	-	0 Lap			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**1.217.601.568**		**1.422.022.891**	**0**	**15**	**212.533.005**	**15**	**0**	**-**	**378.684.580**	**27**	**1**	**-**	**-**	**-**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tahun	1.217.601.568	1 Tahun	1.419.032.891	0,25 Tahun	15,0	212.533.005	15,0	0,25 Tahun	-	378.684.580	26,7	0,5 Tahun			
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Lap	-	1 Lap	2.990.000												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**216.726.500**		**143.037.000**		**22,6**	**17.097.000**	**12,0**		**-**	**3.869.500**	**2,7**		**22,6**	**20.966.500**	**14,66**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan			1 Tahun	8.943.000	1 Tahun	2.442.500	0,25 Tahun	50,0	1.221.400	50,0	0 Tahun	-	-	-	0,25 Tahun			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan			1 Tahun	50.673.500	1 Tahun	26.923.500	0,25 Tahun	24,7	6.661.200	24,7	0 Tahun	-	-	-	0,25 Tahun			
		Tersedianya Keperluan ATK			1 Tahun		1 Tahun		0,25 Tahun	-			0 Tahun	-			0,25 Tahun			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			1 Tahun	38.990.000	1 Tahun	20.290.000	0,25 Tahun	25,0	3.214.400	15,8	0 Tahun	-	1.969.500	9,7	0,25 Tahun			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke			1 Tahun	118.120.000	1 Tahun	93.381.000	0,25 Tahun	6,4	6.000.000	6,4	0 Tahun	-	1.900.000	2,0	0,25 Tahun			
		Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat			1 Tahun		1 Tahun		0,25 Tahun	-			0 Tahun	-			0,25 Tahun			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**97.875.000**		**22.500.000**	**0**	**-**	**-**	**-**		**-**	**22.500.000**	**100,0**		**-**	**22.500.000**	**100,00**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai			1 Tahun	97.875.000	1 Tahun	22.500.000	0,25 Tahun	-	-	-	0 Tahun	-	22.500.000	100,0	0,25 Tahun			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**91.717.520**		**95.962.944**		**4,8**	**7.351.228**	**7,7**		**-**	**14.505.204**	**-**		**4,8**	**21.856.432**	**22,78**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda benda pos			1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	-	0,25 Tahun	-	-		0 Tahun	-	-	-	0,25 Tahun			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon, air dan listrik			1 Tahun	7.117.520	1 Tahun	8.400.000	0,25 Tahun	6,6 Tahun	551.228	6,6	0 Tahun	-	905.204	10,8	0,25 Tahun			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa Tenaga Harian Lepas			1 Tahun	81.600.000	1 Tahun	87.562.944	0,25 Tahun	7,8 Tahun	6.800.000	7,8	0 Tahun	-	13.600.000	15,5	0,25 Tahun			

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
									I				II							
(1)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(12 = 8+9+10+11)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K		Rp	
									K	(%)	Rp	(%)	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**79.161.900**		**51.264.000**		-	**-**	**-**		**-**	**6.747.500**	**13,2**		**-**	**6.747.500**	**13,16**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Terlaksananya			1	56.884.400	1	34.642.500	0,25	-	-	-	0	-	6.747.500	19,5	0,25			
	Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Pemeliharaan dan Perijinan			Tahun		Tahun		Tahun	Tahun			Tahun				Tahun			
	Pemeliharan Mebel	Terpeliharanya Mebel			0	3.000.000	1	-	0,25	-	-	-	0	-	-	-	0,25			
		sesuai kebutuhan					Tahun		Tahun	Tahun			Tahun				Tahun			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Terlaksananya			0	12.277.500	1	16.621.500	0,25	-	-	-	0	-	-	-	0,25			
	Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan Gedung/					Tahun		Tahun	Tahun			Tahun				Tahun			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Terlaksananya			0	7.000.000	1	-	0,25		-	-	0	-	-	-	0,25			
	Sarana dan Prasarana Gedung	Pemeliharaan					Tahun		Tahun	Tahun			Tahun				Tahun			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**37.548.500**		**40.481.000**		2,3	**925.000**	**2,3**		**-**	**9.910.000**			**2,3**	**10.835.000**	**26,77**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**37.548.500**		**40.481.000**		2,3	**925.000**	**2,3**		**-**	**9.910.000**			**2,3**	**10.835.000**	**26,77**
	Peningkatan Partisipasi	Terfasilitasinya Musrenbang			9	14.443.000	9	16.489.000	9	5,6	925.000	5,6	0	-	9.910.000	60,1	9			
	Masyarakat dalam Forum	Desa			Desa		Desa		Desa	Desa			Desa				Desa			
	Musyawarah Perencanaan	Terlaksananya Musrenbang			1		1		1				0	-			1			
	Pembangunan di Desa	Kecamatan			Kec		Kec		Kec	Kec			Kec				Kec			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Terlaksananya			1	23.105.500	1	23.992.000	0,25	-	-	-	0	-	-	-	0,25			
	Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat			Tahun		Tahun		Tahun				Tahun				Tahun			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**70.273.000**		**73.765.000**		-	**-**	**-**		**-**	**23.405.000**	**31,7**			**23.405.000**	**31,73**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**70.273.000**		**73.765.000**		-	**-**	**-**		**-**	**23.405.000**	**31,7**		**-**	**23.405.000**	**31,73**
	Pembinaan Persatuan dan	Terlaksananya Pembinaan			1	26.354.000	1	29.570.000	0	-	-	-	0	-	-	-	0			
	Kesatuan Bangsa	Persatuan dan Kesatuan			Keg		Keg		Keg				Keg				Keg			
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku	Terlaksananya Pembinaan			1	43.919.000	1	44.195.000	0,25	-	-	-	0	-	23.405.000	53,0	0,25			
	dan Intrasuku, Umat Beragama,	Kerukunan antar Umat			Tahun		Tahun		Tahun				Tahun				Tahun			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**8.973.000**		**-**			**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**8.973.000**		**-**			**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Terfasilitasinya Penyusunan			9	5.673.000	9	-	0		-	-	0	-	-	-	0			-
	Desa dan Peraturan Kepala Desa	Peraturan Desa dan			Dok		Dok		Dok				Dok				Dok			
	Fasilitasi Administrasi Tata	Terlaksananya Fasilitasi			1	3.300.000	1	-	0,25		-	-	0	-	-	-	0,25			-
	Pemerintahan Desa	Administrasi Tata			Tahun		Tahun		Tahun				Tahun				Tahun			

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah KECAMATAN SILAHISABUNGAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

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 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
A		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**12 Bulan**	**1.369.351.035**	**3 Bulan**	**25%**	**161.792.750**	**11,82%**	**3 Bulan**	**25%**	**445.970.644**	**32,57%**	**6 Bulan**	**607.763.394**
I		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12 Bulan**	**-**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**6 Bulan**	**-**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja perangkat daerah						12 Bulan	-	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%	**6 Bulan**	**-**
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**12 Bulan**	**1.114.410.250**	**3 Bulan**	**25%**	**148.161.252**	**13,30%**	**3 Bulan**	**25%**	**390.194.267**	**35,01%**	**6 Bulan**	**538.355.519**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						12 Bulan	1.114.410.250	3 Bulan	25%	148.161.252	13,30%	3 Bulan	25%	390.194.267	**35,01%**	6 Bulan	538.355.519,00
3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**12 Bulan**	**129.508.500**	**3 Bulan**	**25%**	**6.703.700**	**5,18%**	**3 Bulan**	**25%**	**15.606.000**	**12,05%**	**6 Bulan**	**22.309.700**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya peralatan listrik						12 Bulan	10.022.000	3 Bulan	25%	400.000	3,99%	3 Bulan	25%	-	0,00%	6 Bulan	400.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						12 Bulan	14.440.850	3 Bulan	25%	3.152.500	21,83%	3 Bulan	25%	-	0,00%	6 Bulan	3.152.500,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						12 Bulan	16.970.650	3 Bulan	25%	451.200	2,66%	3 Bulan	25%	2.806.000	16,53%	6 Bulan	3.257.200,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah dan tersedianya makanan dan minuman rapat						12 Bulan	88.075.000	3 Bulan	25%	2.700.000	3,07%	3 Bulan	25%	12.800.000	14,53%	6 Bulan	15.500.000,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**12 Bulan**	**90.698.704**	**3 Bulan**	**25%**	**6.927.798**	**7,64%**	**3 Bulan**	**25%**	**28.391.996**	**31,30%**	**6 Bulan**	**35.319.794**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan paket pengiriman						12 Bulan	1.000.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	250.000	25,00%	6 Bulan	250.000,00
		Penyediaan Jasa Kominukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Bulan	3.000.000	3 Bulan	25%	127.798	4,26%	3 Bulan	25%	941.996	31,40%	6 Bulan	1.069.794,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran						12 Bulan	86.698.704	3 Bulan	25%	6.800.000	7,84%	3 Bulan	25%	27.200.000	31,37%	6 Bulan	34.000.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah						12 Bulan	-	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%	6 Bulan	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.						12 Bulan	-	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%	6 Bulan	-
5		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**12 Bulan**	**34.733.581,00**	**3 Bulan**	**25%**	**-**	**0,00%**	**3 Bulan**	**25%**	**11.778.381,00**	**33,91%**	**6 Bulan**	**11.778.381,00**
		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	34.733.581	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	11.778.381	**33,91%**	**6 Bulan**	**11.778.381,00**
		Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.						12 Bulan	-	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	3 Bulan	25%	-	**0,00%**	**6 Bulan**	**-**
B		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**12 Bulan**	**53.612.000**	3 Bulan	25%	**11.106.000**	20,72%	3 Bulan	25%	**9.744.000**	**18,18%**	**6 Bulan**	**20.850.000**
1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**12 Bulan**	**53.612.000**	3 Bulan	25%	**11.106.000**	20,72%	3 Bulan	25%	**9.744.000**	**18,18%**		**20.850.000**
	Meningktatnya Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa						12 Bulan	48.512.000	3 Bulan	25%	6.006.000	12,38%	3 Bulan	25%	9.744.000	20,09%		15.750.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa						12 Bulan	5.100.000	3 Bulan	25%	5.100.000	100,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%		5.100.000,00
C		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**12 Bulan**	**92.813.000**	3 Bulan	25%	**-**	0,00%	3 Bulan	25%	**18.950.000**	**20,42%**	**6 Bulan**	**18.950.000**

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		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun	
											I				II					
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp
1	Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan anatar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**12 Bulan**	**92.813.000**	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	18.950.000	20,42%	6 Bulan	18.950.000,00
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksanannya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12 Bulan	57.463.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	-	0,00%	6 Bulan	-
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Umat Beragama , Ras dan Golongan Lainnya						12 Bulan	35.350.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	18.950.000	53,61%	6 Bulan	18.950.000,00
D		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**12 Bulan**	**23.575.000**	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	**20.375.000**	**86,43%**	**6 Bulan**	**20.375.000**
1		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**12 Bulan**	**23.575.000**	3 Bulan	25%	**-**	0,00%	3 Bulan	25%	**20.375.000**	**86,43%**	**6 Bulan**	**20.375.000**
	Meningkatnya Kemampuan Perangkat Desa	Fasilitasi, Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						12 Bulan	8.300.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	5.100.000	61,45%	6 Bulan	5.100.000,00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaran perlombaan desa terbaik serta pembinaan danpengawasan pemerintahan desa						12 Bulan	15.275.000	3 Bulan	25%	-	0,00%	3 Bulan	25%	15.275.000	100,00%	6 Bulan	15.275.000,00
TOTAL										**1.539.351.035**			**172.898.750**				**495.039.644**			**667.938.394**
Rata-rata capaian kinerja (%)														**11,23%**				**32%**		
Predikat Kinerja																				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. DAIRI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**332.000.000.000,00**	**423.316.986.861,00**	**447.397.776.517,00**	**115.397.776.517,00**							**492.565.936.851,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**332.000.000.000,00**	**423.316.986.861,00**	**447.397.776.517,00**	**115.397.776.517,00**							**492.565.936.851,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**332.000.000.000,00**	**423.316.986.861,00**	**447.397.776.517,00**	**115.397.776.517,00**							**492.565.936.851,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**288.416.806.805,00**	**337.617.075.025,00**	**353.903.453.691,00**	**106.236.566.433,00**							**394.653.373.238,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	125.000.000,00	15.000.200,00	15.000.200,00	-109.999.800,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		112.564.565,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	15.000.200,00	15.000.200,00	-59.999.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			82.564.565,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	284.070.930.904,00	337.037.169.111,00	353.323.547.777,00	69.252.616.873,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		391.034.950.054,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	284.070.930.904,00	337.037.169.111,00	353.323.547.777,00	69.252.616.873,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			391.034.950.054,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	313.438.150,00	0,00	0,00	-313.438.150,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		311.162.485,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				400 Dokumen	400 Dokumen	123.438.150,00	0,00	0,00	-123.438.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			135.781.965,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			95.520.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				321 Orang	321 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			79.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.281.743.441,00	239.768.350,00	239.768.350,00	-3.041.975.091,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		2.006.923.713,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.683.212,00	9.840.200,00	9.840.200,00	-27.843.012,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			41.451.533,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	188.094.500,00	49.710.800,00	49.710.800,00	-138.383.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			206.903.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.089.382,00	14.062.600,00	14.062.600,00	-18.026.782,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			35.298.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			206.903.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.726.347,00	47.231.750,00	47.231.750,00	-57.494.597,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			115.198.982,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	-23.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			377.438.325,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.800.000.000,00	92.283.000,00	92.283.000,00	-2.707.717.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			991.663.653,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29.150.000,00	0,00	0,00	-29.150.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			32.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		515.097.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			112.838.586,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			402.258.414,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	389.525.300,00	280.337.864,00	280.337.864,00	-109.187.436,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		412.889.510,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.525.300,00	19.139.000,00	19.139.000,00	-70.386.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			54.477.830,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	261.198.864,00	261.198.864,00	-38.801.136,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			358.411.680,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	236.169.010,00	44.799.500,00	44.799.500,00	-191.369.510,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		259.785.911,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	130.317.000,00	44.799.500,00	44.799.500,00	-85.517.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			143.348.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	7.890.410,00	0,00	0,00	-7.890.410,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			8.679.451,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	97.961.600,00	0,00	0,00	-97.961.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			107.757.760,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**42.328.193.195,00**	**85.579.804.836,00**	**93.271.350.826,00**	**43.454.370.418,00**							**85.782.563.613,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	22.480.000.000,00	47.559.797.500,00	52.586.295.065,00	30.106.295.065,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		63.469.655.330,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	2 Unit	3.000.000.000,00	2.267.047.500,00	2.267.047.500,00	-732.952.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Lae Haporas Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	3 Ruang	1.000.000.000,00	935.591.100,00	935.591.100,00	-64.408.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			385.605.330,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	7 Ruang	0,00	696.112.000,00	696.112.000,00	696.112.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			570.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			956.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	538.834.500,00	875.313.500,00	-1.124.686.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			5.402.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	15 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				30 Ruang	30 Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				500 Paket	2 Paket	500.000.000,00	400.000.000,00	897.333.000,00	397.333.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				259 Paket	2 Paket	1.500.000.000,00	413.042.000,00	413.042.000,00	-1.086.958.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3269 Peserta Didik	3269 Peserta Didik	500.000.000,00	786.736.600,00	392.918.800,00	-107.081.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				259 Orang	259 Orang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	1245 Orang	0,00	426.293.000,00	426.293.000,00	426.293.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	130.577.500,00	333.929.500,00	33.929.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	0,00	35.275.530.000,00	35.325.921.169,00	35.325.921.169,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			35.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	272.247.400,00	293.945.400,00	43.945.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	3 Ruang	0,00	1.390.135.000,00	1.390.135.000,00	1.390.135.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	202.092.626,00	102.092.626,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	100 Konten Digital	150.000.000,00	272.071.600,00	272.071.600,00	122.071.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	456.574.000,00	271.934.000,00	171.934.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	264.728.000,00	100.002.000,00	-49.998.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	78.548.800,00	78.548.800,00	-71.451.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	100.000.000,00	0,00	46.326.500,00	-53.673.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	136.389.000,00	136.389.000,00	36.389.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				500 Ruang	10 Ruang	5.000.000.000,00	899.506.200,00	899.506.200,00	-4.100.493.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.089.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Unit	5 Unit	500.000.000,00	118.296.000,00	861.440.800,00	361.440.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	85.908.900,00	85.908.900,00	-64.091.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				259 Satuan Pendidikan	259 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	110.353.200,00	110.353.200,00	80.353.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				250 Ruang	20 Ruang	2.500.000.000,00	1.605.275.200,00	5.274.139.470,00	2.774.139.470,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	16.268.193.195,00	34.202.850.536,00	36.536.174.997,00	20.267.981.802,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		11.286.339.043,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.128.185,00	0,00	99.000.000,00	-1.901.128.185,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Kalang Simbara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				100 Ruang	4 Ruang	1.000.000.000,00	1.294.751.600,00	1.294.751.600,00	294.751.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			87.979.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	5 Ruang	0,00	735.049.600,00	735.049.600,00	735.049.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			13.891.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	0,00	454.031.100,00	454.031.100,00	454.031.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			77.173.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	600.000.000,00	1.655.187.600,00	1.655.187.600,00	1.055.187.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			150.356.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	120.171.370,00	576.871.070,00	-423.128.930,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			51.652.407,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				200 Ruang	6 Ruang	4.218.065.010,00	3.532.637.566,00	4.570.952.766,00	352.887.756,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	175.425.100,00	-24.574.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			67.839.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			119.004.264,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	116.661.200,00	116.661.200,00	-883.338.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			60.008.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				500 Paket	2 Paket	500.000.000,00	152.689.100,00	317.406.161,00	-182.593.839,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			62.214.130,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				62 Paket	2 Paket	500.000.000,00	276.871.600,00	276.871.600,00	-223.128.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			789.632.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	19661 Peserta Didik	200.000.000,00	396.080.300,00	350.080.300,00	150.080.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			52.157.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62 Orang	62 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			7.623.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	0,00	24.561.560.000,00	24.561.560.000,00	24.561.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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).			5.571.912.441,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			6.957.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	100 Konten Digital	100.000.000,00	0,00	115.385.900,00	15.385.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	175.275.000,00	75.275.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			8.004.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	50.000.000,00	0,00	154.506.500,00	104.506.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	117.226.600,00	117.226.600,00	67.226.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			40.748.455,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				100 Ruang	2 Ruang	1.000.000.000,00	403.764.800,00	403.764.800,00	-596.235.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			284.589.096,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1000 Buku	1000 Buku	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			12.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	15 Ruang	0,00	386.168.100,00	386.168.100,00	386.168.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	3.280.000.000,00	3.490.060.800,00	3.789.723.264,00	509.723.264,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		9.747.407.264,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Unit	100 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	349.365.400,00	349.365.400,00	199.365.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			211.924.724,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			79.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			85.377.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	54.764.000,00	54.764.000,00	-945.236.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			105.614.850,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				24000 Peserta Didik	24000 Peserta Didik	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			670.088.709,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				198 Orang	198 Orang	100.000.000,00	0,00	230.481.900,00	130.481.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				198 Satuan Pendidikan	198 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	186.595.000,00	86.595.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			256.800.478,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				202 Satuan Pendidikan	202 Satuan Pendidikan	0,00	2.278.350.000,00	2.368.581.364,00	2.368.581.364,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			4.184.184.840,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			42.556.063,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				198 Orang	198 Orang	100.000.000,00	162.936.000,00	162.936.000,00	62.936.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	89.755.000,00	89.755.000,00	-10.245.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	257.581.600,00	257.581.600,00	-42.418.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			1.331.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	297.308.800,00	89.663.000,00	-10.337.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	300.000.000,00	327.096.000,00	359.157.500,00	59.157.500,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		1.279.161.976,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	84.250.000,00	116.311.500,00	16.311.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			213.334.858,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	3 Satuan Pendidikan	0,00	150.620.000,00	150.620.000,00	150.620.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			161.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				60 Peserta Didik	60 Peserta Didik	150.000.000,00	92.226.000,00	92.226.000,00	-57.774.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			243.867.118,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				100 Buku	100 Buku	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**900.000.000,00**	**100.000.000,00**	**202.865.000,00**	**9.430.000.000,00**							**10.330.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	900.000.000,00	100.000.000,00	202.865.000,00	-697.135.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		10.330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	202.865.000,00	102.865.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7 Laporan	7 Laporan	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**105.000.000,00**	**20.107.000,00**	**20.107.000,00**	**1.095.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	105.000.000,00	20.107.000,00	20.107.000,00	-84.893.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	7.346.000,00	7.346.000,00	-67.654.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	12.761.000,00	12.761.000,00	-17.239.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**77.355.000.000,00**	**89.736.867.917,00**	**90.513.899.909,00**	**-77.355.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	170.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-50.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	72.610.564.980,00	83.396.860.637,00	84.173.892.629,00	11.563.327.649,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				932 Orang/ bulan	1088 Orang /bulan	72.610.564.980,00	0,00	0,00	-72.610.564.980,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	480.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-280.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				120 Orang	22 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	758.550.000,00	447.030.000,00	447.030.000,00	-311.520.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	135.850.000,00	0,00	0,00	-135.850.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	111.213.000,00	111.213.000,00	-38.787.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	263.117.000,00	263.117.000,00	-136.883.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.575.885.020,00	5.572.977.280,00	5.572.977.280,00	2.997.092.260,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.522.977.280,00	5.522.977.280,00	5.522.977.280,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**104.000.000.000,00**	**156.935.007.317,00**	**165.005.498.346,00**	**61.005.498.346,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh Kab. Dairi, Sumbul, Tanjung Beringin I Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simartugan Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**25.235.000.000,00**	**66.078.139.400,00**	**71.300.815.685,00**	**-25.235.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.060.000.000,00	13.460.962.000,00	14.353.680.296,00	9.293.680.296,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Sopo Butar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	512.000.000,00	-488.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Bakal Gajah Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simartugan Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	4 Unit	0,00	0,00	3.238.602.000,00	3.238.602.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Berampu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Bakal Gajah Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	8 Unit	1.300.000.000,00	2.008.200.000,00	2.505.278.465,00	1.205.278.465,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sumbul, Tanjung Beringin I Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kempawa Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Gunung Meriah Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simanduma	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu II Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Bakal Gajah Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Parongil Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Simartugan Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	1071 Unit	40.000.000,00	4.497.357.000,00	1.258.755.000,00	1.218.755.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	134 Unit	100.000.000,00	207.226.000,00	207.226.000,00	107.226.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	9 Paket	80.000.000,00	4.918.179.000,00	5.775.953.831,00	5.695.953.831,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				56000 Keluarga	56000 Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	80.000.000,00	105.865.000,00	55.865.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.855.000.000,00	51.857.669.752,00	56.014.373.439,00	36.159.373.439,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6239 Orang	6239 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	1.173.404.680,00	1.073.404.680,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5.956 Orang	5.956 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	306.048.000,00	206.048.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5672 Orang	5672 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	218.822.600,00	118.822.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27258 Orang	27258 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	123.228.000,00	23.228.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53.353 Orang	53.353 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	384.621.000,00	284.621.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				164712 Orang	164712 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	103.007.000,00	3.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36181 Orang	36181 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	142.694.200,00	42.694.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				74732 Orang	74732 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	152.501.000,00	-47.499.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	2451 Orang	100.000.000,00	140.000.000,00	684.042.000,00	584.042.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				401 Orang	401 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	86.094.000,00	6.094.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6262 Orang	6262 Orang	400.000.000,00	406.094.800,00	692.688.813,00	292.688.813,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6023 Orang	6023 Orang	70.000.000,00	100.000.000,00	121.796.000,00	51.796.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	360.000.000,00	177.774.000,00	5.844.103.422,00	5.484.103.422,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	30.000.000,00	66.807.000,00	6.807.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000,00	180.000.000,00	1.254.147.000,00	1.009.147.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	444.707.500,00	384.707.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	748.862.800,00	668.862.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.030.000,00	30.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	70 Orang	0,00	0,00	104.520.000,00	104.520.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	120.000.000,00	4.010.458.000,00	3.930.458.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000.000,00	29.887.664.600,00	30.737.403.794,00	15.737.403.794,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				15 Dokumen	18 Dokumen	1.500.000.000,00	1.189.966.352,00	5.080.292.330,00	3.580.292.330,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	18.016.170.000,00	210.555.000,00	-39.445.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				-	1 Unit	0,00	0,00	38.231.000,00	38.231.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	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)				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	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)				-	12 Laporan	0,00	0,00	63.888.800,00	63.888.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1339 Orang	0,00	0,00	286.980.000,00	286.980.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	80.000.000,00	120.000.000,00	293.254.302,00	213.254.302,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	11 Dokumen	80.000.000,00	120.000.000,00	293.254.302,00	213.254.302,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	240.000.000,00	639.507.648,00	639.507.648,00	399.507.648,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	54 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				18 Unit	18 Unit	180.000.000,00	579.507.648,00	579.507.648,00	399.507.648,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**570.000.000,00**	**590.000.000,00**	**2.223.078.752,00**	**-570.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	170.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-20.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	40.000.000,00	148.903.000,00	48.903.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	148.903.000,00	48.903.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	400.000.000,00	1.924.175.752,00	1.624.175.752,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	310 Orang	300.000.000,00	400.000.000,00	1.924.175.752,00	1.624.175.752,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**240.000.000,00**	**230.000.000,00**	**206.290.000,00**	**-240.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-10.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			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	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	56.290.000,00	-23.710.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	56.290.000,00	-23.710.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**300.000.000,00**	**761.414.000,00**	**-600.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	100.000.000,00	125.900.000,00	-274.100.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	100.000.000,00	125.900.000,00	-274.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	535.514.000,00	435.514.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	535.514.000,00	435.514.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG							**55.000.000.000,00**	**46.648.628.802,00**	**79.659.805.721,00**	**24.659.805.721,00**							**186.161.264.500,00**	
	1	**NON URUSAN**							**55.000.000.000,00**	**46.648.628.802,00**	**79.659.805.721,00**	**24.659.805.721,00**							**186.161.264.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**55.000.000.000,00**	**46.648.628.802,00**	**79.659.805.721,00**	**24.659.805.721,00**							**186.161.264.500,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**280.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**1.018.000.000,00**							**1.298.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	280.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-80.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		308.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**55.000.000.000,00**	**46.648.628.802,00**	**79.659.805.721,00**	**24.659.805.721,00**							**186.161.264.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**55.000.000.000,00**	**46.648.628.802,00**	**79.659.805.721,00**	**24.659.805.721,00**							**186.161.264.500,00**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.244.910.820,00**	**39.767.505.000,00**	**71.776.072.037,00**	**126.975.349.680,00**							**172.220.260.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.856.035.820,00	3.888.180.000,00	4.057.175.039,00	-5.798.860.781,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		133.076.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	2 Unit	3.535.850.000,00	0,00	0,00	-3.535.850.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	5.967.855.820,00	0,00	0,00	-5.967.855.820,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				150 Unit	150 Unit	352.330.000,00	0,00	0,00	-352.330.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			120.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.283.875.000,00	35.579.325.000,00	67.418.896.998,00	32.135.021.998,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		38.912.262.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	35.579.325.000,00	67.418.896.998,00	67.418.896.998,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			38.262.262.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	105.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	195.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		231.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**9.475.089.180,00**	**6.681.123.802,00**	**7.683.733.684,00**	**3.167.914.820,00**							**12.643.004.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.912.589.180,00	6.272.745.802,00	7.275.355.684,00	-1.637.233.496,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		12.024.254.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				288 Orang	208 Orang	0,00	6.272.745.802,00	7.275.355.684,00	7.275.355.684,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			12.024.254.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	562.500.000,00	408.378.000,00	408.378.000,00	-154.122.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		618.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				125 Orang	35 Orang	0,00	408.378.000,00	408.378.000,00	408.378.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			618.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**120.500.000.000,00**	**117.901.910.350,00**	**119.916.191.491,00**	**-583.808.509,00**							**195.356.034.988,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**119.000.000.000,00**	**117.787.740.350,00**	**119.802.021.491,00**	**802.021.491,00**							**193.771.034.988,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**96.420.000.000,00**	**112.923.875.900,00**	**114.938.157.041,00**	**18.518.157.041,00**							**170.571.034.988,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**18.170.000.000,00**	**11.953.344.550,00**	**11.385.344.550,00**	**-1.834.465.012,00**							**16.335.534.988,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000.000,00	7.710.142.550,00	7.142.142.550,00	-2.857.857.450,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		7.555.534.988,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1200 Orang /bulan	1200 Orang /bulan	10.000.000.000,00	7.710.142.550,00	7.142.142.550,00	-2.857.857.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			7.555.534.988,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-138.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				21 Orang	21 Orang	150.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-138.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.020.000.000,00	638.328.376,00	673.430.500,00	-346.569.500,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		1.122.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	150.000.000,00	125.391.800,00	125.391.800,00	-24.608.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	75.000.000,00	52.779.404,00	52.779.404,00	-22.220.596,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			82.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	750.000.000,00	422.657.172,00	457.759.296,00	-292.240.704,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	550.000.000,00	46.980.000,00	46.980.000,00	-503.020.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		600.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	46.980.000,00	46.980.000,00	-453.020.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			50.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.250.000.000,00	2.241.030.824,00	2.205.928.700,00	-44.071.300,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		2.272.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	50.000.000,00	21.775.000,00	21.775.000,00	-28.225.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			50.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			101.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	2.100.000.000,00	2.119.255.824,00	2.084.153.700,00	-15.846.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			2.121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.150.000.000,00	1.254.862.800,00	1.254.862.800,00	-2.895.137.200,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		4.565.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	2.000.000.000,00	1.181.372.800,00	1.181.372.800,00	-818.627.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	150.000.000,00	73.490.000,00	73.490.000,00	-76.510.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**				**-**	**94,85 %**	**2.800.000.000,00**	**8.518.639.000,00**	**9.393.756.835,00**	**2.700.000.000,00**							**5.500.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*				-	1 Dokumen 2 Km	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.300.000.000,00	8.518.639.000,00	9.393.756.835,00	7.093.756.835,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2.65 KM	1.500.000.000,00	8.000.000.000,00	8.875.117.835,00	7.375.117.835,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0.5 KM	300.000.000,00	313.329.000,00	313.329.000,00	13.329.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	205.310.000,00	205.310.000,00	-294.690.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**3.600.000.000,00**	**14.772.910.000,00**	**14.772.918.000,00**	**11.250.000.000,00**							**14.850.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.600.000.000,00	14.772.910.000,00	14.772.918.000,00	11.172.918.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		14.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				75 Lembaga	75 Lembaga	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				35 Liter/Detik	35 Liter/Detik	100.000.000,00	12.652.050.000,00	12.652.058.000,00	12.552.058.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				300 Liter/Detik	300 Liter/Detik	2.500.000.000,00	2.120.860.000,00	2.120.860.000,00	-379.140.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**3.988.536.000,00**	**4.012.752.000,00**	**50.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	3.988.536.000,00	4.012.752.000,00	3.712.752.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				500 M^3/Hari	500 M^3/Hari	100.000.000,00	3.988.536.000,00	4.012.752.000,00	3.912.752.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**2.400.000.000,00**	**3.130.916.800,00**	**3.130.916.800,00**	**660.000.000,00**							**3.060.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.400.000.000,00	3.130.916.800,00	3.130.916.800,00	730.916.800,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		3.060.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	2000 M	1.100.000.000,00	1.608.851.800,00	1.608.851.800,00	508.851.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1500 Sistem Drainase Lingkungan	2000 Sistem Drainase Lingkungan	1.100.000.000,00	1.522.065.000,00	1.522.065.000,00	422.065.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**3.050.000.000,00**	**1.168.038.500,00**	**1.630.314.411,00**	**3.615.000.000,00**							**6.665.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	3.050.000.000,00	1.168.038.500,00	1.630.314.411,00	-1.419.685.589,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		6.665.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000,00	940.240.000,00	1.402.515.911,00	-1.097.484.089,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			6.060.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				5 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	227.798.500,00	227.798.500,00	-322.201.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**1.750.000.000,00**	**991.981.850,00**	**991.981.850,00**	**1.555.500.000,00**							**3.305.500.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.750.000.000,00	991.981.850,00	991.981.850,00	-758.018.150,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		3.305.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				15 Kawasan	15 Kawasan	1.200.000.000,00	991.981.850,00	991.981.850,00	-208.018.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			555.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**59.850.000.000,00**	**68.062.784.050,00**	**69.283.447.445,00**	**55.705.000.000,00**							**115.555.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	59.850.000.000,00	68.062.784.050,00	69.283.447.445,00	9.433.447.445,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		115.555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				15 KM	7 KM	15.500.000.000,00	4.503.048.400,00	4.893.521.618,00	-10.606.478.382,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			17.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				15 KM	15 KM	11.000.000.000,00	50.984.293.800,00	50.984.293.800,00	39.984.293.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			58.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				27 KM	17 KM	19.800.000.000,00	11.336.684.050,00	12.166.874.227,00	-7.633.125.773,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				48 Jembatan	3 Jembatan	11.000.000.000,00	1.047.157.800,00	1.047.157.800,00	-9.952.842.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			12.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1.5 KM	2 KM	2.550.000.000,00	191.600.000,00	191.600.000,00	-2.358.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			2.655.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**50.900.000,00**	**50.900.000,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	500.000.000,00	50.900.000,00	50.900.000,00	-449.100.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	50.900.000,00	50.900.000,00	-449.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**4.000.000.000,00**	**285.825.150,00**	**285.825.150,00**	**400.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.500.000.000,00	107.056.750,00	107.056.750,00	-3.392.943.250,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	3.500.000.000,00	107.056.750,00	107.056.750,00	-3.392.943.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	99.510.400,00	99.510.400,00	-150.489.600,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				5 Layanan	5 Layanan	250.000.000,00	99.510.400,00	99.510.400,00	-150.489.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	79.258.000,00	79.258.000,00	-170.742.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	79.258.000,00	79.258.000,00	-170.742.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**22.580.000.000,00**	**4.863.864.450,00**	**4.863.864.450,00**	**-17.716.135.550,00**							**23.200.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**91.110.000,00**	**91.110.000,00**	**25.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	250.000.000,00	91.110.000,00	91.110.000,00	-158.890.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00	91.110.000,00	91.110.000,00	-158.890.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**10.750.000.000,00**	**7.241.000,00**	**7.241.000,00**	**575.000.000,00**							**11.325.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				-	-	250.000.000,00	700.000,00	700.000,00	-249.300.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00	700.000,00	700.000,00	-249.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	10.500.000.000,00	6.541.000,00	6.541.000,00	-10.493.459.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				285 Unit	285 Unit	10.500.000.000,00	6.541.000,00	6.541.000,00	-10.493.459.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**11.580.000.000,00**	**4.765.513.450,00**	**4.765.513.450,00**	**20.000.000,00**							**11.600.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	11.580.000.000,00	4.765.513.450,00	4.765.513.450,00	-6.814.486.550,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		11.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	101.653.850,00	101.653.850,00	-398.346.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	30 Lokasi	11.080.000.000,00	4.663.859.600,00	4.663.859.600,00	-6.416.140.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			11.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.500.000.000,00**	**114.170.000,00**	**114.170.000,00**	**-1.385.830.000,00**							**1.585.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.500.000.000,00**	**114.170.000,00**	**114.170.000,00**	**-1.385.830.000,00**							**1.585.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**				**-**	**-**	**650.000.000,00**	**114.170.000,00**	**114.170.000,00**	**0,00**							**650.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	650.000.000,00	114.170.000,00	114.170.000,00	-535.830.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	114.170.000,00	114.170.000,00	-535.830.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**850.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**							**935.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**8.700.000.000,00**	**7.881.749.778,00**	**7.985.368.090,00**	**-714.631.910,00**							**9.569.999.999,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.700.000.000,00**	**7.881.749.778,00**	**7.985.368.090,00**	**-714.631.910,00**							**9.569.999.999,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.700.000.000,00**	**7.881.749.778,00**	**7.985.368.090,00**	**-714.631.910,00**							**9.569.999.999,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.689.512.100,00**	**6.346.261.878,00**	**6.719.830.190,00**	**768.951.209,00**							**8.458.463.309,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	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)	-		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	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)			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.268.009.617,00	3.073.454.987,00	3.108.454.987,00	-159.554.630,00			-	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)	-		3.594.810.578,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.268.009.617,00	3.073.454.987,00	3.108.454.987,00	-159.554.630,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			3.594.810.578,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	396.268.600,00	404.162.770,00	579.646.770,00	183.378.170,00			-	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)	-		435.895.460,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	4.015.400,00	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			4.416.940,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Paket	90 Paket	70.706.000,00	108.068.120,00	187.582.020,00	116.876.020,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			77.776.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.667.200,00	13.599.250,00	13.599.250,00	-67.950,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			15.033.920,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				85 Dokumen	85 Dokumen	7.880.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			8.668.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	300.000.000,00	270.600.000,00	366.570.100,00	66.570.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.271.898.000,00	130.844.650,00	259.956.650,00	-1.011.941.350,00			-	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)	-		1.399.087.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			770.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			605.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	21.898.000,00	130.844.650,00	259.956.650,00	238.058.650,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			24.087.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.484.356.340,00	2.467.252.928,00	2.481.047.240,00	-3.309.100,00			-	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)	-		2.732.791.974,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.532.000,00	24.032.000,00	24.032.000,00	6.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			19.285.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.466.824.340,00	2.443.220.928,00	2.457.015.240,00	-9.809.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			2.713.506.774,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	248.979.543,00	250.546.543,00	270.724.543,00	21.745.000,00			-	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)	-		273.877.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	221.369.543,00	222.936.543,00	222.936.543,00	1.567.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			243.506.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.510.000,00	20.510.000,00	40.688.000,00	20.178.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			22.561.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			7.810.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**1.010.487.900,00**	**1.535.487.900,00**	**1.265.537.900,00**	**101.048.790,00**							**1.111.536.690,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	870.000.000,00	1.315.000.000,00	1.045.050.000,00	175.050.000,00			-	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)	-		957.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	360.000.000,00	540.050.000,00	120.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			462.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				75% laporan	110 laporan	450.000.000,00	955.000.000,00	505.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	140.487.900,00	220.487.900,00	220.487.900,00	80.000.000,00			-	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)	-		154.536.690,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				35 Laporan	35 Laporan	140.487.900,00	220.487.900,00	220.487.900,00	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			154.536.690,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**12.000.000.000,00**	**8.657.347.149,00**	**8.762.272.149,00**	**-3.237.727.851,00**							**9.250.168.376,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.000.000.000,00**	**8.657.347.149,00**	**8.762.272.149,00**	**-3.237.727.851,00**							**9.250.168.376,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12.000.000.000,00**	**8.657.347.149,00**	**8.762.272.149,00**	**-3.237.727.851,00**							**9.250.168.376,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.887.757.148,00**	**5.806.744.149,00**	**5.911.669.149,00**	**-1.702.588.772,00**							**7.185.168.376,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	220.125.000,00	143.706.000,00	163.706.000,00	-56.419.000,00			-	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)	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	28.085.000,00	27.846.000,00	47.846.000,00	19.761.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	192.040.000,00	115.860.000,00	115.860.000,00	-76.180.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.506.168.376,00	2.581.914.149,00	2.536.914.149,00	30.745.773,00			-	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)	-		2.640.168.376,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.506.168.376,00	2.581.914.149,00	2.536.914.149,00	30.745.773,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.640.168.376,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	117.390.000,00	0,00	0,00	-117.390.000,00			-	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)	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	117.390.000,00	0,00	0,00	-117.390.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	887.123.080,00	420.276.308,00	519.129.924,00	-367.993.156,00			-	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)	-		885.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.360.200,00	14.983.000,00	14.983.000,00	-377.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	200.457.880,00	55.361.000,00	55.361.000,00	-145.096.880,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.829.000,00	18.667.500,00	18.667.500,00	-6.161.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	633.476.000,00	318.264.808,00	417.118.424,00	-216.357.576,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.079.370.000,00	0,00	0,00	-2.079.370.000,00			-	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)	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.916.400.000,00	0,00	0,00	-1.916.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	162.970.000,00	0,00	0,00	-162.970.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.339.256.632,00	2.339.256.632,00	2.352.418.016,00	13.161.384,00			-	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)	-		2.535.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.307.256.632,00	2.307.256.632,00	2.320.418.016,00	13.161.384,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	738.324.060,00	321.591.060,00	339.501.060,00	-398.823.000,00			-	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)	-		765.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	75.306.000,00	77.503.000,00	87.503.000,00	12.197.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	433.863.060,00	244.088.060,00	244.088.060,00	-189.775.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	201.480.000,00	0,00	0,00	-201.480.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	27.675.000,00	0,00	7.910.000,00	-19.765.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**2.159.965.912,00**	**1.648.453.500,00**	**1.648.453.500,00**	**-1.159.965.912,00**							**1.000.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana*				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	280.840.500,00	280.840.500,00	-69.159.500,00			-	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)	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	280.840.500,00	280.840.500,00	80.840.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				500 Orang	500 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	550.000.000,00	155.433.000,00	155.433.000,00	-394.567.000,00			-	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)	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				300 Kawasan	300 Kawasan	250.000.000,00	155.433.000,00	155.433.000,00	-94.567.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	809.715.912,00	1.136.690.000,00	1.136.690.000,00	326.974.088,00			-	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)	-		630.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	567.705.912,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	432.294.088,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	242.010.000,00	136.690.000,00	136.690.000,00	-105.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	450.250.000,00	75.490.000,00	75.490.000,00	-374.760.000,00			-	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)	-		170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	450.250.000,00	75.490.000,00	75.490.000,00	-374.760.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**952.276.940,00**	**1.202.149.500,00**	**1.202.149.500,00**	**112.723.060,00**							**1.065.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	952.276.940,00	1.202.149.500,00	1.202.149.500,00	249.872.560,00			-	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)	-		1.065.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	800.506.940,00	870.422.500,00	870.422.500,00	69.915.560,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				3 Unit	3 Unit	151.770.000,00	331.727.000,00	331.727.000,00	179.957.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**6.000.000.000,00**	**6.211.997.976,00**	**6.247.770.980,00**	**247.770.980,00**							**6.872.599.432,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.000.000.000,00**	**6.211.997.976,00**	**6.247.770.980,00**	**247.770.980,00**							**6.872.599.432,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6.000.000.000,00**	**6.211.997.976,00**	**6.247.770.980,00**	**247.770.980,00**							**6.872.599.432,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.480.000.000,00**	**2.892.811.120,00**	**2.804.586.224,00**	**292.599.432,00**							**3.772.599.432,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	-4.040.000,00			-	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)	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.500.000.000,00	2.375.982.544,00	2.280.982.544,00	-219.017.456,00			-	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)	-		2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.500.000.000,00	2.375.982.544,00	2.280.982.544,00	-219.017.456,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	489.400.568,00	234.226.000,00	239.626.000,00	-249.774.568,00			-	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)	-		519.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	8.123.600,00	8.123.600,00	-11.876.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88.400.568,00	50.599.400,00	50.599.400,00	-37.801.168,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			87.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	9.158.000,00	9.158.000,00	-5.842.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	16.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	150.145.000,00	155.545.000,00	-194.455.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			370.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	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)	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.599.432,00	206.162.576,00	207.537.680,00	26.938.248,00			-	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)	-		182.599.432,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	-11.970.000,00	-	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)			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	130.599.432,00	174.132.576,00	175.507.680,00	44.908.248,00	-	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)			130.599.432,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.000.000,00	70.480.000,00	70.480.000,00	-129.520.000,00			-	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)	-		340.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	70.480.000,00	70.480.000,00	-29.520.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**590.000.000,00**	**340.874.500,00**	**340.874.500,00**	**40.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	590.000.000,00	340.874.500,00	340.874.500,00	-249.125.500,00			-	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)	-		630.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	150.000.000,00	100.874.500,00	100.874.500,00	-49.125.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	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)			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	340.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**450.000.000,00**	**434.570.356,00**	**434.570.356,00**	**-10.000.000,00**							**440.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	450.000.000,00	434.570.356,00	434.570.356,00	-15.429.644,00			-	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)	-		440.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	84.060.000,00	84.060.000,00	-165.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	350.510.356,00	350.510.356,00	150.510.356,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial**				**-**	**34,30 %**	**1.200.000.000,00**	**2.400.582.000,00**	**2.524.579.900,00**	**630.000.000,00**							**1.830.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota*				-	100 %	1.200.000.000,00	2.400.582.000,00	2.524.579.900,00	1.324.579.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	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)	Kabupaten Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		1.830.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				130.000 Keluarga	130.000 Keluarga	200.000.000,00	201.010.900,00	201.010.900,00	1.010.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	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)			330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1000 Keluarga	1.000.000.000,00	2.199.571.100,00	2.323.569.000,00	1.323.569.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	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)			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**180.000.000,00**	**143.160.000,00**	**143.160.000,00**	**20.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	143.160.000,00	143.160.000,00	-36.840.000,00			-	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)	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	22 Orang	180.000.000,00	143.160.000,00	143.160.000,00	-36.840.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	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)	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN							**6.500.000.000,00**	**5.442.313.599,00**	**5.377.701.599,00**	**-1.122.298.401,00**							**8.250.507.638,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.500.000.000,00**	**5.442.313.599,00**	**5.377.701.599,00**	**-1.122.298.401,00**							**8.250.507.638,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**761.022.900,00**	**409.143.000,00**	**428.937.000,00**	**-332.085.900,00**							**1.216.125.190,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**450.000.000,00**	**165.143.000,00**	**184.937.000,00**	**353.000.000,00**							**803.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	400.000.000,00	165.143.000,00	184.937.000,00	-215.063.000,00			-	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)	-		726.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				64 Orang	16 Orang	400.000.000,00	165.143.000,00	184.937.000,00	-215.063.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			726.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	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)	-		77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**181.022.900,00**	**0,00**	**0,00**	**18.102.290,00**							**199.125.190,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	101.022.900,00	0,00	0,00	-101.022.900,00			-	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)	-		111.125.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				30 Orang	30 Orang	101.022.900,00	0,00	0,00	-101.022.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			111.125.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	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)	-		88.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				16 Orang	16 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	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)			88.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**130.000.000,00**	**244.000.000,00**	**244.000.000,00**	**84.000.000,00**							**214.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-60.000.000,00			-	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)	-		137.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				4 Perusahaan	4 Perusahaan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			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	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	174.000.000,00			-	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)	-		77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	1 Perkara	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	1000 Orang	0,00	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KURANG BAYAR DBH SDA	-	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)			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.738.977.100,00**	**5.033.170.599,00**	**4.948.764.599,00**	**-790.212.501,00**							**7.034.382.448,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.510.217.100,00**	**4.420.219.599,00**	**4.333.219.599,00**	**782.449.348,00**							**5.292.666.448,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.130.000,00	0,00	0,00	-15.130.000,00			-	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)	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.130.000,00	0,00	0,00	-7.130.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.177.014.840,00	3.574.219.697,00	3.487.219.697,00	310.204.857,00			-	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)	-		3.494.716.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.177.014.840,00	3.574.219.697,00	3.487.219.697,00	310.204.857,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			3.494.716.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	85.084.000,00	0,00	0,00	-85.084.000,00			-	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)	-		82.592.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	85.084.000,00	0,00	0,00	-85.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			82.592.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	661.404.856,00	481.714.400,00	481.714.400,00	-179.690.456,00			-	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)	-		782.849.980,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.230.200,00	5.015.400,00	5.015.400,00	-2.214.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			7.953.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	183.881.156,00	123.829.000,00	123.829.000,00	-60.052.156,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			203.343.910,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.253.500,00	45.481.000,00	45.481.000,00	-53.772.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			109.178.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6 Dokumen	11.040.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	-1.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			12.144.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	360.000.000,00	297.549.000,00	297.549.000,00	-62.451.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			450.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	102.613.740,00	0,00	0,00	-102.613.740,00			-	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)	-		188.015.114,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	11.958.340,00	0,00	0,00	-11.958.340,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			13.154.174,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.655.400,00	0,00	0,00	-60.655.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			141.860.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	304.430.184,00	296.205.252,00	296.205.252,00	-8.224.932,00			-	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)	-		440.473.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.922.892,00	55.922.892,00	55.922.892,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA 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)			61.515.181,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	24.475.000,00	17.375.000,00	17.375.000,00	-7.100.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			26.922.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	219.032.292,00	218.907.360,00	218.907.360,00	-124.932,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			346.535.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	164.539.480,00	68.080.250,00	68.080.250,00	-96.459.230,00			-	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)	-		284.019.428,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	4 Unit	87.199.480,00	68.080.250,00	68.080.250,00	-19.119.230,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			95.919.428,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	77.340.000,00	0,00	0,00	-77.340.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			188.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000.000,00**							**495.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00			-	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)	-		495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**340.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.000.000,00**							**187.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00			-	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)	-		187.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			187.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**330.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.650.000,00**							**496.650.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	330.000.000,00	0,00	0,00	-330.000.000,00			-	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)	-		496.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			199.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				27 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**328.760.000,00**	**612.951.000,00**	**615.545.000,00**	**170.306.000,00**							**499.066.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	328.760.000,00	612.951.000,00	615.545.000,00	286.785.000,00			-	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)	-		499.066.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	9 Kegiatan Usaha.	0,00	91.942.000,00	91.942.000,00	91.942.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	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)			91.942.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				200 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	328.760.000,00	183.885.000,00	186.479.000,00	-142.281.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	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)			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**							**64.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	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)	-		64.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			64.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**4.000.000.000,00**	**9.714.077.057,00**	**11.275.727.757,00**	**7.275.727.757,00**							**1.143.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.000.000.000,00**	**9.714.077.057,00**	**11.275.727.757,00**	**7.275.727.757,00**							**1.143.600.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.892.000.000,00**	**3.967.087.057,00**	**3.875.087.057,00**	**-16.912.943,00**							**1.024.800.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.692.000.000,00**	**3.607.730.107,00**	**3.515.730.107,00**	**-2.887.200.000,00**							**804.800.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	16.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-10.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.030.568.472,00	3.140.173.216,00	3.048.173.216,00	17.604.744,00			-	- -	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.020.568.472,00	3.132.174.216,00	3.040.174.216,00	19.605.744,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.999.000,00	7.999.000,00	-2.001.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00	-14.850.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00	-14.850.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	285.065.524,00	221.600.000,00	221.600.000,00	-63.465.524,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.065.524,00	77.628.000,00	77.628.000,00	7.562.476,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	205.000.000,00	133.972.000,00	133.972.000,00	-71.028.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	183.366.004,00	180.446.004,00	180.446.004,00	-2.920.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		214.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			34.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	152.366.004,00	156.446.004,00	156.446.004,00	4.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	122.000.000,00	44.360.887,00	44.360.887,00	-77.639.113,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		134.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	52.000.000,00	35.621.475,00	35.621.475,00	-16.378.525,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			57.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	8.739.412,00	8.739.412,00	-31.260.588,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**161.913.000,00**	**161.913.000,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	91.913.000,00	91.913.000,00	61.913.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	91.913.000,00	91.913.000,00	61.913.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**20.760.000,00**	**20.760.000,00**	**2.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	760.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				12 Orang	12 Orang	10.000.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	760.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**52.188.350,00**	**52.188.350,00**	**5.500.000,00**							**60.500.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	24.487.000,00	24.487.000,00	14.487.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				25 Organisasi	25 Organisasi	10.000.000,00	24.487.000,00	24.487.000,00	14.487.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	27.701.350,00	27.701.350,00	-17.298.650,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		49.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	8.192.550,00	8.192.550,00	-6.807.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	19.508.800,00	19.508.800,00	-10.491.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**124.495.600,00**	**124.495.600,00**	**2.500.000,00**							**27.500.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	55.580.400,00	55.580.400,00	45.580.400,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				40 Kegiatan	40 Kegiatan	10.000.000,00	55.580.400,00	55.580.400,00	45.580.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	68.915.200,00	68.915.200,00	53.915.200,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	68.915.200,00	68.915.200,00	53.915.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**108.000.000,00**	**5.746.990.000,00**	**7.400.640.700,00**	**7.292.640.700,00**							**118.800.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**304.200.000,00**	**378.795.000,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	304.200.000,00	378.795.000,00	378.795.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	14 Laporan	0,00	124.200.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**3.689.830.000,00**	**4.652.409.700,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	1.572.000.000,00	1.660.379.000,00	1.660.379.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	507.000.000,00	507.000.000,00	507.000.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.290.080.000,00	2.161.395.700,00	2.161.395.700,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	320.750.000,00	323.635.000,00	323.635.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**8.000.000,00**	**1.752.960.000,00**	**2.369.436.000,00**	**800.000,00**							**8.800.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	8.000.000,00	120.000.000,00	127.050.000,00	119.050.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				63 Orang	63 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	1.632.960.000,00	2.242.386.000,00	2.242.386.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	2592 laporan	0,00	777.600.000,00	958.576.000,00	958.576.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							**28.500.000.000,00**	**25.390.191.350,00**	**24.880.595.950,00**	**-3.619.404.050,00**							**44.743.349.292,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.458.500.000,00**	**16.868.216.096,00**	**15.632.216.096,00**	**173.716.096,00**							**18.363.349.292,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**15.458.500.000,00**	**16.868.216.096,00**	**15.632.216.096,00**	**173.716.096,00**							**18.363.349.292,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**14.908.500.000,00**	**16.413.216.096,00**	**15.632.216.096,00**	**2.349.849.292,00**							**17.258.349.292,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.354.000.000,00	13.240.593.950,00	12.459.593.950,00	1.105.593.950,00			-	- -	-		12.898.849.292,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/ bulan	108 Orang/ bulan	11.354.000.000,00	13.240.593.950,00	12.459.593.950,00	1.105.593.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.898.849.292,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	674.000.000,00	492.914.000,00	492.914.000,00	-181.086.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		1.189.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	16.953.600,00	16.953.600,00	-5.046.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			24.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	40.383.400,00	40.383.400,00	-59.616.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	122.000.000,00	41.325.000,00	41.325.000,00	-80.675.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-11.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	375.352.000,00	375.352.000,00	-24.648.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			850.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	117.000.000,00	0,00	0,00	-117.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.389.500.000,00	2.378.163.488,00	2.378.163.488,00	-11.336.512,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		2.490.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.000.000,00	114.440.000,00	114.440.000,00	440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			115.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.275.500.000,00	2.263.723.488,00	2.263.723.488,00	-11.776.512,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			2.375.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	314.000.000,00	301.544.658,00	301.544.658,00	-12.455.342,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		340.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	34.000.000,00	34.024.658,00	34.024.658,00	24.658,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			55.500.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	-12.480.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**455.000.000,00**	**0,00**	**365.000.000,00**							**665.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	250.000.000,00	455.000.000,00	0,00	-250.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		610.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	455.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000.000,00**							**440.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		440.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			440.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.041.500.000,00**	**8.521.975.254,00**	**9.248.379.854,00**	**-3.793.120.146,00**							**26.380.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.000.000.000,00**	**877.198.900,00**	**967.438.900,00**	**-32.561.100,00**							**1.500.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**877.198.900,00**	**967.438.900,00**	**500.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	550.000.000,00	790.000.000,00	880.240.000,00	330.240.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		950.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	3 Kelompok	550.000.000,00	790.000.000,00	880.240.000,00	330.240.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			950.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	450.000.000,00	87.198.900,00	87.198.900,00	-362.801.100,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	450.000.000,00	87.198.900,00	87.198.900,00	-362.801.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**12.041.500.000,00**	**7.644.776.354,00**	**8.280.940.954,00**	**-3.760.559.046,00**							**24.880.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.826.500.000,00**	**1.308.218.400,00**	**980.712.000,00**	**2.923.500.000,00**							**7.750.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	4.376.500.000,00	1.308.218.400,00	980.712.000,00	-3.395.788.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		7.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				-	1 Laporan	0,00	0,00	455.000.000,00	455.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	4.376.500.000,00	1.308.218.400,00	525.712.000,00	-3.850.788.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			6.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				140 Ekor	140 Ekor	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.800.000.000,00**	**5.668.405.954,00**	**6.632.076.954,00**	**8.750.000.000,00**							**13.550.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	865.171.000,00	865.171.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-	3 Laporan	0,00	0,00	865.171.000,00	865.171.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			0,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	4.800.000.000,00	5.668.405.954,00	5.766.905.954,00	966.905.954,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		13.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			1.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	8 Unit	1.100.000.000,00	4.067.464.022,00	4.165.964.022,00	3.065.964.022,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				9 Unit	9 Unit	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			850.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	1.600.941.932,00	1.600.941.932,00	100.941.932,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			5.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**545.000.000,00**	**54.592.000,00**	**54.592.000,00**	**35.000.000,00**							**580.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	370.000.000,00	54.592.000,00	54.592.000,00	-315.408.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				15000 Kasus	15000 Kasus	370.000.000,00	54.592.000,00	54.592.000,00	-315.408.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			180.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**840.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	840.000.000,00	0,00	0,00	-840.000.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				800 Ha	800 Ha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				6000 Ha	6000 Ha	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.030.000.000,00**	**613.560.000,00**	**613.560.000,00**	**970.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.030.000.000,00	613.560.000,00	613.560.000,00	-416.440.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				583 Unit	583 Unit	70.000.000,00	313.560.000,00	313.560.000,00	243.560.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	15 Unit	225.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				60 Unit	60 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			175.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				15 Unit	15 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**10.000.000.000,00**	**11.503.249.728,00**	**11.520.012.600,00**	**1.520.012.600,00**							**13.228.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.000.000.000,00**	**11.503.249.728,00**	**11.520.012.600,00**	**1.520.012.600,00**							**13.228.600.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**10.000.000.000,00**	**11.503.249.728,00**	**11.520.012.600,00**	**1.520.012.600,00**							**13.228.600.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.492.000.000,00**	**6.721.654.560,00**	**6.725.366.894,00**	**940.000.000,00**							**7.432.000.000,00**	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.854.646.600,00	2.665.837.528,00	2.665.837.528,00	-188.809.072,00			-	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)	-		3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.854.646.600,00	2.665.837.528,00	2.665.837.528,00	-188.809.072,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	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)	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	521.037.620,00	277.321.674,00	277.321.674,00	-243.715.946,00			-	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)	-		648.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	14.000.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	-3.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.037.620,00	28.539.274,00	28.539.274,00	-31.498.346,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.000.000,00	16.842.400,00	16.842.400,00	-17.157.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			14.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	209.390.000,00	209.390.000,00	-190.610.000,00	-	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)			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	175.000.000,00	44.075.400,00	44.075.400,00	-130.924.600,00			-	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)	-		242.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	4 Unit	80.000.000,00	36.575.400,00	36.575.400,00	-43.424.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	55.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-47.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.656.315.780,00	2.763.306.604,00	2.770.718.938,00	114.403.158,00			-	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)	-		2.750.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	-27.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.511.315.780,00	2.646.806.604,00	2.654.218.938,00	142.903.158,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.000.000,00	971.113.354,00	967.413.354,00	732.413.354,00			-	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)	-		311.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	50 Unit	160.000.000,00	865.673.354,00	861.973.354,00	701.973.354,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	14 Unit	15.000.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	-5.060.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**170.000.000,00**							**670.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	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)	-		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	1 Dokuman	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	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)	-		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**430.000.000,00**	**1.401.604.200,00**	**1.401.604.200,00**	**195.000.000,00**							**625.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	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)	-		205.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	540.846.000,00	540.846.000,00	360.846.000,00			-	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)	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	3 Laporan	180.000.000,00	540.846.000,00	540.846.000,00	360.846.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	860.758.200,00	860.758.200,00	760.758.200,00			-	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)	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	860.758.200,00	860.758.200,00	760.758.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**410.000.000,00**	**410.000.000,00**	**250.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	110.000.000,00			-	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)	-		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				- Ha	- Ha	300.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	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)	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**130.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**20.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00			-	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)	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	-	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)			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.400.000,00**							**6.600.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	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)	-		6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**180.000.000,00**	**186.427.000,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	180.000.000,00	186.427.000,00	86.427.000,00			-	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)	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	15 Lembaga	100.000.000,00	180.000.000,00	186.427.000,00	86.427.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00			-	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)	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	1 Entitas	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.900.000.000,00**	**2.389.990.968,00**	**2.396.614.506,00**	**1.630.000.000,00**							**3.530.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	1.900.000.000,00	2.389.990.968,00	2.396.614.506,00	496.614.506,00			-	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)	-		3.530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	1 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				52698,23 Ton	52698,23 Ton	1.800.000.000,00	2.389.990.968,00	2.396.614.506,00	596.614.506,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**8.000.000.000,00**	**6.417.140.147,00**	**6.277.139.529,00**	**-1.722.860.471,00**							**7.728.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.000.000.000,00**	**6.417.140.147,00**	**6.277.139.529,00**	**-1.722.860.471,00**							**7.728.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8.000.000.000,00**	**6.417.140.147,00**	**6.277.139.529,00**	**-1.722.860.471,00**							**7.728.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.614.569.808,00**	**6.086.097.647,00**	**5.789.847.029,00**	**-280.569.808,00**							**7.334.000.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00			-	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)	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.154.291.704,00	4.234.140.242,00	3.885.558.208,00	-268.733.496,00			-	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)	-		4.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.154.291.704,00	4.234.140.242,00	3.885.558.208,00	-268.733.496,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			4.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	946.964.000,00	406.300.401,00	456.131.401,00	-490.832.599,00			-	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)	-		872.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8 Paket	20.000.000,00	9.414.600,00	9.414.600,00	-10.585.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Paket	70 Paket	205.000.000,00	168.954.401,00	169.105.401,00	-35.894.599,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	47.170.000,00	59.999.800,00	59.999.800,00	12.829.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				445 Dokumen	445 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	656.794.000,00	167.931.600,00	217.611.600,00	-439.182.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	807.400.000,00	102.760.000,00	114.760.000,00	-692.640.000,00			-	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)	-		580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				61 Unit	13 Unit	807.400.000,00	102.760.000,00	114.760.000,00	-692.640.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.163.330.304,00	1.098.940.304,00	1.089.440.720,00	-73.889.584,00			-	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)	-		1.190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				220 Laporan	24 Laporan	358.400.000,00	297.920.000,00	282.920.000,00	-75.480.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Laporan	12 Laporan	68.800.000,00	64.890.000,00	64.890.000,00	-3.910.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	736.130.304,00	736.130.304,00	741.630.720,00	5.500.416,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			740.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	531.583.800,00	243.956.700,00	243.956.700,00	-287.627.100,00			-	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)	-		480.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	18 Unit	381.583.800,00	144.188.700,00	144.188.700,00	-237.395.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	150.000.000,00	99.768.000,00	99.768.000,00	-50.232.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**270.182.500,00**	**426.432.500,00**	**10.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	350.000.000,00	270.182.500,00	426.432.500,00	76.432.500,00			-	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)	-		360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				3000 Dokumen	3000 Dokumen	350.000.000,00	270.182.500,00	426.432.500,00	76.432.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**16.367.692,00**	**19.880.000,00**	**19.880.000,00**	**-2.367.692,00**							**14.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	16.367.692,00	19.880.000,00	19.880.000,00	3.512.308,00			-	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)	-		14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	16.367.692,00	19.880.000,00	19.880.000,00	3.512.308,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**19.062.500,00**	**40.980.000,00**	**40.980.000,00**	**937.500,00**							**20.000.000,00**	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	19.062.500,00	40.980.000,00	40.980.000,00	21.917.500,00			-	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)	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				3000 Dokumen	12 Dokumen	19.062.500,00	40.980.000,00	40.980.000,00	21.917.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**8.200.000.000,00**	**6.451.668.331,00**	**6.910.810.331,00**	**-1.289.189.669,00**							**10.205.644.680,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.200.000.000,00**	**6.451.668.331,00**	**6.910.810.331,00**	**-1.289.189.669,00**							**10.205.644.680,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.200.000.000,00**	**6.451.668.331,00**	**6.910.810.331,00**	**-1.289.189.669,00**							**10.205.644.680,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.640.000.000,00**	**2.908.951.227,00**	**3.163.951.227,00**	**215.644.680,00**							**3.855.644.680,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-9.000.000,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.367.644.000,00	2.451.181.257,00	2.706.181.257,00	338.537.257,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		2.467.644.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.367.644.000,00	2.451.181.257,00	2.706.181.257,00	338.537.257,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			2.467.644.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	710.356.000,00	243.726.000,00	243.726.000,00	-466.630.000,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		774.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.356.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-9.356.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	168.726.000,00	168.726.000,00	-331.274.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	157.000.000,00	130.148.160,00	130.148.160,00	-26.851.840,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		168.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	21.189.600,00	21.189.600,00	-810.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	108.958.560,00	108.958.560,00	-1.041.440,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	193.000.000,00	80.895.810,00	80.895.810,00	-112.104.190,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		204.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	80.895.810,00	80.895.810,00	-9.104.190,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.760.000.000,00**	**3.212.717.104,00**	**3.307.717.104,00**	**1.220.000.000,00**							**4.980.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	3.760.000.000,00	3.212.717.104,00	3.307.717.104,00	-452.282.896,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		4.980.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	43.735.400,00	43.735.400,00	-106.264.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000.000,00	2.991.981.704,00	3.086.981.704,00	86.981.704,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			3.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				483 Orang	483 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				25 Dokumen	25 Dokumen	130.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	-53.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				27 Dokumen	27 Dokumen	130.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**750.000.000,00**	**330.000.000,00**	**439.142.000,00**	**620.000.000,00**							**1.370.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	750.000.000,00	330.000.000,00	439.142.000,00	-310.858.000,00			-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	-		1.370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	250.000.000,00	130.000.000,00	239.142.000,00	-10.858.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri 7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**5.500.000.000,00**	**4.046.895.046,00**	**4.311.895.046,00**	**-1.188.104.954,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.500.000.000,00**	**4.046.895.046,00**	**4.311.895.046,00**	**-1.188.104.954,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**5.500.000.000,00**	**4.046.895.046,00**	**4.311.895.046,00**	**-1.188.104.954,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.061.000.000,00**	**3.771.730.920,00**	**3.961.730.920,00**	**-4.061.000.000,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.444.032.398,00	2.721.445.046,00	2.911.445.046,00	467.412.648,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.444.032.398,00	2.721.445.046,00	2.911.445.046,00	467.412.648,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	512.000.000,00	302.254.226,00	302.254.226,00	-209.745.774,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	5.058.000,00	5.058.000,00	-2.942.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	53.206.310,00	53.206.310,00	-21.793.690,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	15.000.916,00	15.000.916,00	-1.999.084,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	400.000.000,00	219.989.000,00	219.989.000,00	-180.011.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	510.244.352,00	499.339.848,00	499.339.848,00	-10.904.504,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	475.244.352,00	481.339.848,00	481.339.848,00	6.095.496,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	539.723.250,00	243.691.800,00	243.691.800,00	-296.031.450,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	19.723.250,00	15.535.000,00	15.535.000,00	-4.188.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	350.000.000,00	226.086.800,00	226.086.800,00	-123.913.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-7.930.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**1.439.000.000,00**	**275.164.126,00**	**350.164.126,00**	**-1.439.000.000,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	127.910.000,00	127.910.000,00	-472.090.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1000 Unit	279 M2 Unit	500.000.000,00	127.910.000,00	127.910.000,00	-372.090.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	119.000.000,00	0,00	0,00	-119.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	119.000.000,00	0,00	0,00	-119.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	150.000.000,00	42.255.000,00	42.255.000,00	-107.745.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2500 Dokumen	1100 Dokumen	150.000.000,00	42.255.000,00	42.255.000,00	-107.745.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	54.334.026,00	54.334.026,00	-45.665.974,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	54.334.026,00	54.334.026,00	-45.665.974,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-75.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	100.000.000,00	50.665.100,00	50.665.100,00	-49.334.900,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 dokumen, 4 kali ke Laporan	2 kali kegiatan Laporan	100.000.000,00	50.665.100,00	50.665.100,00	-49.334.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**11.800.000.000,00**	**9.731.467.101,00**	**9.854.477.101,00**	**-1.945.522.899,00**							**555.839.259,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.800.000.000,00**	**9.731.467.101,00**	**9.854.477.101,00**	**-1.945.522.899,00**							**555.839.259,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**11.496.957.700,00**	**9.637.532.581,00**	**9.760.542.581,00**	**-1.736.415.119,00**							**525.839.259,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.707.260.346,00**	**3.298.547.915,00**	**3.551.967.915,00**	**-3.181.421.087,00**							**525.839.259,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	39.997.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	-29.996.000,00			-	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)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	39.997.000,00	10.001.000,00	10.001.000,00	-29.996.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.100.000.000,00	2.165.467.829,00	2.259.467.829,00	159.467.829,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2.100.000.000,00	2.165.467.829,00	2.259.467.829,00	159.467.829,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	658.057.050,00	417.293.290,00	482.357.290,00	-175.699.760,00			-	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)	-		505.874.380,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	17.609.900,00	17.608.600,00	17.608.600,00	-1.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	128.361.350,00	100.532.540,00	100.532.540,00	-27.828.810,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.200.000,00	24.203.150,00	24.203.150,00	3.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			26.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	52.200.000,00	30.640.000,00	30.640.000,00	-21.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	46 Laporan	435.685.800,00	244.309.000,00	309.373.000,00	-126.312.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			479.254.380,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	543.029.096,00	539.833.696,00	539.833.696,00	-3.195.400,00			-	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)	-		19.964.879,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.096.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-3.096.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.134.800,00	18.035.400,00	18.035.400,00	-99.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			19.964.879,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	391.798.296,00	391.798.296,00	391.798.296,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	366.177.200,00	165.952.100,00	260.308.100,00	-105.869.100,00			-	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)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	156.778.500,00	156.773.000,00	156.773.000,00	-5.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	9.398.700,00	9.179.100,00	9.179.100,00	-219.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	94.356.000,00	-105.644.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**3.642.551.021,00**	**2.630.740.050,00**	**1.922.740.050,00**	**-3.642.551.021,00**							**0,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.642.551.021,00	2.630.740.050,00	1.922.740.050,00	-1.719.810.971,00			-	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)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				35 Dokumen	35 Dokumen	345.452.321,00	382.180.900,00	482.180.900,00	136.728.579,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				110 Dokumen	110 Dokumen	162.016.000,00	62.014.900,00	62.014.900,00	-100.001.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				110 Dokumen	110 Dokumen	379.190.000,00	890.000.000,00	240.000.000,00	-139.190.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				0 Layanan	0 Layanan	1.856.608.500,00	852.544.250,00	694.544.250,00	-1.162.064.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				0 Dokumen	0 Dokumen	250.060.000,00	0,00	0,00	-250.060.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	649.224.200,00	444.000.000,00	444.000.000,00	-205.224.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**4.147.146.333,00**	**3.708.244.616,00**	**4.285.834.616,00**	**-4.147.146.333,00**							**0,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.196.677.317,00	2.672.380.000,00	2.872.380.000,00	-324.297.317,00			-	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)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				0 Unit	0 Unit	3.196.677.317,00	2.672.380.000,00	2.872.380.000,00	-324.297.317,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	950.469.016,00	1.035.864.616,00	1.413.454.616,00	462.985.600,00			-	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)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	106.667.400,00	209.077.500,00	258.077.500,00	151.410.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	508.224.116,00	500.010.116,00	500.010.116,00	-8.214.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	335.577.500,00	326.777.000,00	655.367.000,00	319.789.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**174.484.300,00**	**44.484.000,00**	**44.484.000,00**	**-130.000.300,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**174.484.300,00**	**44.484.000,00**	**44.484.000,00**	**-174.484.300,00**							**0,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	174.484.300,00	44.484.000,00	44.484.000,00	-130.000.300,00			-	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)	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				40 Dokumen	40 Dokumen	174.484.300,00	44.484.000,00	44.484.000,00	-130.000.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**128.558.000,00**	**49.450.520,00**	**49.450.520,00**	**-79.107.480,00**							**30.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**128.558.000,00**	**49.450.520,00**	**49.450.520,00**	**-98.558.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	128.558.000,00	49.450.520,00	49.450.520,00	-79.107.480,00			-	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)	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.895.000,00	20.895.000,00	20.895.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	1 Laporan	57.663.000,00	28.555.520,00	28.555.520,00	-29.107.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**7.200.000.000,00**	**8.125.562.825,00**	**11.038.318.449,00**	**3.838.318.449,00**							**12.267.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**975.000.000,00**	**1.849.489.970,00**	**2.060.102.844,00**	**1.085.102.844,00**							**3.553.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**975.000.000,00**	**1.849.489.970,00**	**2.060.102.844,00**	**1.085.102.844,00**							**3.553.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.803.133.762,00**	**4.193.306.517,00**	**4.113.302.191,00**	**852.866.238,00**							**5.656.000.000,00**	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	450.000.000,00	294.168.220,00	294.168.220,00	-155.831.780,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		631.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 BULAN Paket	12 BULAN Paket	50.000.000,00	84.503.120,00	84.503.120,00	34.503.120,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-14.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400.000.000,00	385.225.152,00	420.220.826,00	20.220.826,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 BULAN Laporan	12 BULAN Laporan	50.000.000,00	36.960.000,00	69.360.000,00	19.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 BULAN Laporan	12 BULAN Laporan	350.000.000,00	348.265.152,00	350.860.826,00	860.826,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	125.000.000,00	126.361.198,00	126.361.198,00	1.361.198,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 BULAN Unit	12 BULAN Unit	125.000.000,00	126.361.198,00	126.361.198,00	1.361.198,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**339.712.000,00**	**133.006.250,00**	**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	75.000.000,00	339.712.000,00	133.006.250,00	58.006.250,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	75.000.000,00	339.712.000,00	133.006.250,00	58.006.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-PK2UKM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**206.705.750,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan pemahaman para pengurus/ pengawas koperasi*				-	75 orang	0,00	0,00	206.705.750,00	206.705.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	Pengurus/ Pengawas Koperasi		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				-	75 Orang	0,00	0,00	206.705.750,00	206.705.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**902.888.500,00**	**641.005.700,00**	**1.950.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terfasilitasinya pelaksanaan pendampingan usaha mikro dan kecil dan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Pk2UMK*				-	1 Tahun	300.000.000,00	902.888.500,00	641.005.700,00	341.005.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	Mendukung pelaksanaan DAK Non Fisik PK2UMK		2.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100.000.000,00	747.883.500,00	171.861.700,00	71.861.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-PK2UKM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	155.005.000,00	155.005.000,00	-44.995.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				-	50 Orang	0,00	0,00	314.139.000,00	314.139.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**437.500.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Terlaksananya inkubasi usaha mikro dan kecil untuk 25 orang pelaku usaha kecil dan mikro*				-	1 Tahun	0,00	0,00	437.500.000,00	437.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	Pelaku usaha mikro dan kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.225.000.000,00**	**6.276.072.855,00**	**8.978.215.605,00**	**2.753.215.605,00**							**8.714.500.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.071.866.238,00**	**596.895.808,00**	**638.228.108,00**	**-433.638.130,00**							**2.236.500.000,00**	
1.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**138.000.000,00**	**340.000.000,00**	**340.000.000,00**	**262.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	138.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	202.000.000,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	64.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	176.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	74.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**833.866.238,00**	**160.372.108,00**	**160.372.108,00**	**566.133.762,00**							**1.400.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	833.866.238,00	160.372.108,00	160.372.108,00	-673.494.130,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	583.866.238,00	150.072.108,00	150.072.108,00	-433.794.130,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	250.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	-239.700.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**270.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	500 Unit	50.000.000,00	22.468.400,00	22.468.400,00	-27.531.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				1O Orang	1O Orang	50.000.000,00	7.531.600,00	7.531.600,00	-42.468.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**66.523.700,00**	**107.856.000,00**	**66.500.000,00**							**66.500.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	0,00	66.523.700,00	107.856.000,00	107.856.000,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		66.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				-	15 UMKM	0,00	66.523.700,00	107.856.000,00	107.856.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			66.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**5.153.133.762,00**	**5.679.177.047,00**	**8.339.987.497,00**	**3.186.853.735,00**							**6.478.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.803.133.762,00**	**4.193.306.517,00**	**4.113.302.191,00**	**852.866.238,00**							**5.656.000.000,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.828.133.762,00	3.387.551.947,00	3.272.551.947,00	-555.581.815,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 BULAN Orang/bulan	12 BULAN Orang/bulan	3.828.133.762,00	3.387.551.947,00	3.272.551.947,00	-555.581.815,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	450.000.000,00	294.168.220,00	294.168.220,00	-155.831.780,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		631.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 BULAN Paket	12 BULAN Paket	25.000.000,00	11.735.100,00	11.735.100,00	-13.264.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	187.130.000,00	187.130.000,00	-162.870.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**950.000.000,00**	**2.092.760.000,00**	**4.868.570.450,00**	**1.000.000.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	950.000.000,00	2.092.760.000,00	4.868.570.450,00	3.918.570.450,00			-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).	-		1.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	1.972.760.000,00	4.748.570.450,00	4.098.570.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**14.500.000.000,00**	**15.878.827.742,00**	**21.067.176.743,00**	**6.567.176.743,00**							**15.173.666.732,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.369.999.997,00**	**9.982.751.742,00**	**9.881.896.609,00**	**-2.488.103.388,00**							**12.830.666.732,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**10.369.999.997,00**	**8.437.752.342,00**	**8.199.897.609,00**	**-2.170.102.388,00**							**10.650.666.732,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.139.999.997,00**	**6.522.752.443,00**	**6.111.618.660,00**	**140.166.735,00**							**7.280.166.732,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		33.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			16.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-10.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			16.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.143.295.212,00	4.278.332.745,00	3.740.332.745,00	-402.962.467,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		4.143.295.212,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.143.295.212,00	4.278.332.745,00	3.740.332.745,00	-402.962.467,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			4.143.295.212,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		41.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			41.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	996.333.265,00	659.329.750,00	703.184.750,00	-293.148.515,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		1.096.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			22.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	179.333.265,00	90.127.800,00	87.312.800,00	-92.020.465,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	29.001.950,00	29.001.950,00	-30.998.050,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			66.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	700.000.000,00	500.000.000,00	546.670.000,00	-153.330.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			770.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	115.000.000,00	31.165.000,00	31.165.000,00	-83.835.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		126.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Belang Malum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			16.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	31.165.000,00	31.165.000,00	-68.835.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.532.226.320,00	1.453.259.748,00	1.463.401.140,00	-68.825.180,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		1.532.226.320,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	226.232.000,00	169.032.000,00	169.032.000,00	-57.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			226.232.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.305.994.320,00	1.284.227.748,00	1.294.369.140,00	-11.625.180,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			1.305.994.320,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	282.145.200,00	85.665.200,00	158.535.025,00	-123.610.175,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		308.145.200,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	71.940.000,00	71.940.000,00	71.940.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			71.940.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	5.205.200,00	5.205.200,00	5.205.200,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			5.205.200,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16 Unit	10.000.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	-1.480.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	195.000.000,00	0,00	72.869.825,00	-122.130.175,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.405.000.000,00**	**725.000.000,00**	**725.000.000,00**	**38.000.000,00**							**1.443.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	380.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-280.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		418.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			88.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.025.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	-400.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		1.025.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.025.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			1.025.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.825.000.000,00**	**1.189.999.899,00**	**1.363.278.949,00**	**102.500.000,00**							**1.927.500.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	675.000.000,00	299.999.899,00	455.778.949,00	-219.221.051,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-			732.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	199.999.949,00	199.999.949,00	-100.000.051,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	375.000.000,00	99.999.950,00	255.779.000,00	-119.221.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			402.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	380.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	140.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-			418.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			275.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				10 Orang	10 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			88.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	770.000.000,00	370.000.000,00	387.500.000,00	-382.500.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-			777.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	700.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																		
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				7 Organisasi	7 Organisasi	70.000.000,00	70.000.000,00	87.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			77.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.000.000.000,00**	**1.544.999.400,00**	**1.681.999.000,00**	**-318.001.000,00**							**2.180.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.350.000.000,00**	**1.201.999.400,00**	**1.201.999.400,00**	**115.000.000,00**							**1.465.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	1.001.997.400,00	1.001.997.400,00	1.997.400,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-			1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	1.000.000.000,00	1.001.997.400,00	1.001.997.400,00	1.997.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	100.002.000,00	100.002.000,00	-49.998.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	150.000.000,00	100.002.000,00	100.002.000,00	-49.998.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**550.000.000,00**	**343.000.000,00**	**479.999.600,00**	**55.000.000,00**							**605.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				6 Objek	6 Objek	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	243.000.000,00	379.999.600,00	-20.000.400,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		440.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	1 Objek	300.000.000,00	163.000.000,00	299.999.600,00	-400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.130.000.003,00**	**5.896.076.000,00**	**11.185.280.134,00**	**9.055.280.131,00**							**2.343.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.130.000.003,00**	**5.896.076.000,00**	**11.185.280.134,00**	**9.055.280.131,00**							**2.343.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.150.000.002,00**	**3.658.076.000,00**	**4.835.403.134,00**	**114.999.998,00**							**1.265.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	614.345.000,00	614.345.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				-	2 Dokumen	0,00	0,00	614.345.000,00	614.345.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.001,00	0,00	0,00	-600.000.001,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	550.000.001,00	3.658.076.000,00	4.221.058.134,00	3.671.058.133,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		605.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			440.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	2 Unit	1,00	2.938.076.000,00	3.501.058.134,00	3.501.058.133,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			165.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**680.000.000,00**	**300.000.000,00**	**4.496.000.000,00**	**68.000.000,00**							**748.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	680.000.000,00	300.000.000,00	4.496.000.000,00	3.816.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		748.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	4 Kegiatan	600.000.000,00	250.000.000,00	4.246.000.000,00	3.646.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			660.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	2 Promosi	80.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			88.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**300.000.001,00**	**1.938.000.000,00**	**1.853.877.000,00**	**29.999.999,00**							**330.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	100.000.001,00	1.838.000.000,00	1.753.877.000,00	1.653.876.999,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	550.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	1,00	1.838.000.000,00	0,00	-1,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				-	225 Orang	0,00	0,00	701.875.000,00	701.875.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.	-		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan. 5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.000.000.000,00**	**3.470.479.266,00**	**3.448.489.716,00**	**-551.510.284,00**							**4.870.602.752,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.000.000.000,00**	**3.470.479.266,00**	**3.448.489.716,00**	**-551.510.284,00**							**4.870.602.752,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.914.000.000,00**	**3.370.479.266,00**	**3.348.489.716,00**	**-565.510.284,00**							**4.809.602.752,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.481.700.000,00**	**3.113.267.466,00**	**3.076.267.466,00**	**408.902.752,00**							**3.890.602.752,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.078.602.752,00	2.317.487.722,00	2.280.487.722,00	201.884.970,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		2.186.602.752,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.078.602.752,00	2.317.487.722,00	2.280.487.722,00	201.884.970,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			2.186.602.752,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	22 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	476.532.380,00	223.909.900,00	223.909.900,00	-252.622.480,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		537.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	9.990.400,00	9.990.400,00	-5.009.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	150.000.000,00	69.031.500,00	69.031.500,00	-80.968.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.134.000,00	25.134.000,00	-24.866.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	249.532.380,00	110.754.000,00	110.754.000,00	-138.778.380,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			310.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	28.160.000,00	28.160.000,00	-71.840.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	28.160.000,00	28.160.000,00	-71.840.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	521.564.868,00	467.231.724,00	467.231.724,00	-54.333.144,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	108.000.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	-10.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				204 Laporan	204 Laporan	413.564.868,00	370.031.724,00	370.031.724,00	-43.533.144,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	290.000.000,00	76.478.120,00	76.478.120,00	-213.521.880,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		412.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	66.458.120,00	66.458.120,00	-53.541.880,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			187.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	-9.980.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**432.300.000,00**	**257.211.800,00**	**272.222.250,00**	**486.700.000,00**							**919.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	284.000.000,00	107.956.000,00	107.956.000,00	-176.044.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	2 Layanan	100.000.000,00	19.994.000,00	19.994.000,00	-80.006.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			520.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				671 Eksemplar	474 Eksemplar	70.000.000,00	73.962.000,00	73.962.000,00	3.962.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	148.300.000,00	149.255.800,00	164.266.250,00	15.966.250,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		69.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				15 Lokus	15 Lokus	21.000.000,00	21.020.000,00	21.020.000,00	20.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	127.300.000,00	128.235.800,00	143.246.250,00	15.946.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			46.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**86.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**14.000.000,00**							**61.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**86.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-25.000.000,00**							**61.000.000,00**	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				250 Arsip	250 Arsip	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	66.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	14.000.000,00			-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				41 Laporan	41 Laporan	66.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS). 1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**40.000.000.000,00**	**40.654.763.272,00**	**40.938.515.632,00**	**938.515.632,00**							**45.848.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**40.000.000.000,00**	**40.654.763.272,00**	**40.938.515.632,00**	**938.515.632,00**							**45.848.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**40.000.000.000,00**	**40.654.763.272,00**	**40.938.515.632,00**	**938.515.632,00**							**45.848.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**33.640.000.000,00**	**34.895.073.522,00**	**35.178.825.882,00**	**5.383.500.000,00**							**39.023.500.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	263.000.000,00	228.428.700,00	228.428.700,00	-34.571.300,00			-	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)	-		309.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	21.528.000,00	21.528.000,00	-8.472.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			38.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	10.187.000,00	10.187.000,00	-3.813.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	10.010.500,00	10.010.500,00	-1.989.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	17.333.200,00	17.333.200,00	-2.666.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	15.965.000,00	15.965.000,00	-1.035.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	153.405.000,00	153.405.000,00	-16.595.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.080.000.000,00	12.318.147.299,00	12.577.677.299,00	1.497.677.299,00			-	- -	-		14.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	11.000.000.000,00	12.232.392.799,00	12.478.392.799,00	1.478.392.799,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.149.000,00	43.679.000,00	13.679.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	55.605.500,00	55.605.500,00	5.605.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	73.000.000,00	74.230.000,00	88.180.000,00	15.180.000,00			-	- -	-		76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	14.854.000,00	14.854.000,00	-146.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	58.000.000,00	59.376.000,00	73.326.000,00	15.326.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	409.784.000,00	409.784.000,00	294.784.000,00			-	- -	-		127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				85 Dokumen	85 Dokumen	15.000.000,00	15.284.000,00	15.284.000,00	284.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	346.500.000,00	346.500.000,00	296.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	6.230.000.000,00	6.218.302.550,00	6.218.302.550,00	-11.697.450,00			-	- -	-		7.120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	130.006.000,00	130.006.000,00	6.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	240.000.000,00	239.998.050,00	239.998.050,00	-1.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	189.976.500,00	189.976.500,00	-23.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	70.000.000,00	81.615.000,00	81.615.000,00	11.615.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.200.000.000,00	1.764.400.000,00	1.764.400.000,00	-435.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	3.400.000.000,00	3.812.307.000,00	3.812.307.000,00	412.307.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	700.000.000,00	359.670.150,00	359.670.150,00	-340.329.850,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	700.000.000,00	359.670.150,00	359.670.150,00	-340.329.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.800.000.000,00	8.685.265.040,00	8.695.537.400,00	-104.462.600,00			-	- -	-		9.460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	53.105.000,00	53.105.000,00	3.105.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.150.000.000,00	7.105.350.000,00	7.105.350.000,00	-44.650.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00	1.526.810.040,00	1.537.082.400,00	-62.917.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.700.000.000,00	2.497.014.183,00	2.497.014.183,00	-202.985.817,00			-	- -	-		3.740.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	450.000.000,00	449.544.300,00	449.544.300,00	-455.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	1.500.000.000,00	1.499.988.883,00	1.499.988.883,00	-11.117,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	297.981.000,00	297.981.000,00	-202.019.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	-500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.094.000.000,00	1.154.507.600,00	1.154.507.600,00	60.507.600,00			-	- -	-		1.176.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	209.000.000,00	214.330.000,00	214.330.000,00	5.330.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	160.000.000,00	215.177.600,00	215.177.600,00	55.177.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			216.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.127.000.000,00	985.724.000,00	985.724.000,00	-141.276.000,00			-	- -	-		1.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	280.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-140.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	247.000.000,00	245.724.000,00	245.724.000,00	-1.276.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	698.000.000,00	628.000.000,00	628.000.000,00	-70.000.000,00			-	- -	-		725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				40 Dokumen	40 Dokumen	280.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				40 Laporan	40 Laporan	120.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				40 Dokumen	40 Dokumen	178.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	760.000.000,00	1.336.000.000,00	1.336.000.000,00	576.000.000,00			-	- -	-		830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	113.319.000,00	113.319.000,00	-6.681.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	728.285.000,00	728.285.000,00	608.285.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	520.000.000,00	494.396.000,00	494.396.000,00	-25.604.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**3.600.000.000,00**	**3.264.939.750,00**	**3.264.939.750,00**	**310.000.000,00**							**3.910.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.320.000.000,00	1.211.999.400,00	1.211.999.400,00	-108.000.600,00			-	- -	-		1.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	10 Dokumen	700.000.000,00	472.594.600,00	472.594.600,00	-227.405.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			710.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	380.000.000,00	403.536.800,00	403.536.800,00	23.536.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	240.000.000,00	335.868.000,00	335.868.000,00	95.868.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	1.650.000.000,00	1.308.690.350,00	1.308.690.350,00	-341.309.650,00			-	- -	-		1.820.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000,00	958.737.000,00	958.737.000,00	-241.263.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	41.174.000,00	41.174.000,00	-58.826.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	308.779.350,00	308.779.350,00	-41.220.650,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	630.000.000,00	744.250.000,00	744.250.000,00	114.250.000,00			-	- -	-		720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	190.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	330.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	300 Dokumen	110.000.000,00	137.250.000,00	137.250.000,00	27.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.760.000.000,00**	**2.494.750.000,00**	**2.494.750.000,00**	**155.000.000,00**							**2.915.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	690.000.000,00	592.750.000,00	592.750.000,00	-97.250.000,00			-	- -	-		780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	297.750.000,00	297.750.000,00	-52.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	180.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	350.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	-25.000.000,00			-	- -	-		405.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	140.000.000,00	136.930.000,00	136.930.000,00	-3.070.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	97.353.000,00	97.353.000,00	-12.647.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			133.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	90.717.000,00	90.717.000,00	-9.283.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			112.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.720.000.000,00	1.577.000.000,00	1.577.000.000,00	-143.000.000,00			-	- -	-		1.730.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				50 Dokumen	50 Dokumen	1.520.000.000,00	1.162.000.000,00	1.162.000.000,00	-358.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**28.000.000.000,00**	**42.125.536.737,00**	**42.187.536.737,00**	**14.187.536.737,00**							**35.823.741.179,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**28.000.000.000,00**	**42.125.536.737,00**	**42.187.536.737,00**	**14.187.536.737,00**							**35.823.741.179,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**28.000.000.000,00**	**42.125.536.737,00**	**42.187.536.737,00**	**14.187.536.737,00**							**35.823.741.179,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.383.625.346,00**	**27.176.828.787,00**	**27.706.511.787,00**	**732.648.858,00**							**10.116.274.204,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.245.000,00	14.093.000,00	19.741.000,00	-15.504.000,00			-	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)	-		38.269.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.245.000,00	6.444.000,00	6.444.000,00	-3.801.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			11.269.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	7.649.000,00	13.297.000,00	-11.703.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.607.176.809,00	2.790.452.182,00	2.768.452.182,00	161.275.373,00			-	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)	-		2.662.680.809,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.607.176.809,00	2.790.452.182,00	2.768.452.182,00	161.275.373,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.662.680.809,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.101.489.015,00	1.022.260.000,00	1.026.160.000,00	-75.329.015,00			-	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)	-		1.211.637.917,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	758.490.315,00	743.949.000,00	747.849.000,00	-10.641.315,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			834.339.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	342.998.700,00	278.311.000,00	278.311.000,00	-64.687.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			377.298.570,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.761.176.137,00	3.324.142.200,00	3.403.591.314,00	642.415.177,00			-	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)	-		3.037.293.752,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.832.432,00	21.416.300,00	85.646.300,00	65.813.868,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			21.815.676,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	168.776.257,00	196.863.400,00	164.202.514,00	-4.573.743,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			185.653.883,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.872.520,00	13.320.000,00	21.600.000,00	9.727.480,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			13.059.772,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.560.694.928,00	3.092.542.500,00	3.132.142.500,00	571.447.572,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.816.764.421,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	525.185.959,00	158.533.710,00	546.294.660,00	21.108.701,00			-	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)	-		577.704.556,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	263.247.448,00	93.646.210,00	101.746.210,00	-161.501.238,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			289.572.193,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	177.143.695,00	64.887.500,00	444.548.450,00	267.404.755,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			194.858.065,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	84.794.816,00	0,00	0,00	-84.794.816,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			93.274.298,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	946.025.021,00	1.556.895.200,00	1.619.014.036,00	672.989.015,00			-	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)	-		1.040.627.524,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.614.160,00	105.070.000,00	105.070.000,00	-8.544.160,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			124.975.576,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	255.586.606,00	124.121.200,00	154.254.600,00	-101.332.006,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			281.145.267,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	576.824.255,00	1.327.704.000,00	1.359.689.436,00	782.865.181,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			634.506.681,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.028.192.055,00	1.574.754.439,00	1.587.560.539,00	559.368.484,00			-	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)	-		1.131.011.261,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	475.147.035,00	677.549.439,00	690.355.539,00	215.208.504,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			522.661.739,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	8.545.020,00	0,00	0,00	-8.545.020,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9.399.522,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	544.500.000,00	897.205.000,00	897.205.000,00	352.705.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			598.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				-	100 %	279.510.000,00	15.655.698.056,00	15.655.698.056,00	15.376.188.056,00			-	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)	-		307.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				-	35 Orang/Bulan	0,00	15.445.698.056,00	15.445.698.056,00	15.445.698.056,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	279.510.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-69.510.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			307.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	99.625.350,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	980.374.650,00			-	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)	-		109.587.885,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	99.625.350,00	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	980.374.650,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			109.587.885,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**18.616.374.654,00**	**14.948.707.950,00**	**14.481.024.950,00**	**7.091.092.321,00**							**25.707.466.975,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	159.720.000,00	232.150.950,00	232.150.950,00	72.430.950,00			-	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)	-		175.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	159.720.000,00	232.150.950,00	232.150.950,00	72.430.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			175.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	16.977.319.894,00	13.278.487.000,00	13.266.424.000,00	-3.710.895.894,00			-	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)	-		23.904.506.739,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.207.855.000,00	11.136.807.000,00	11.136.807.000,00	1.928.952.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			10.128.640.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.724.610.194,00	2.096.832.000,00	2.096.832.000,00	-5.627.778.194,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			13.726.526.069,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	44.854.700,00	44.848.000,00	32.785.000,00	-12.069.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			49.340.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1.479.334.760,00	1.438.070.000,00	982.450.000,00	-496.884.760,00			-	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)	-		1.627.268.236,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	210.244.760,00	113.150.000,00	90.000.000,00	-120.244.760,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			231.269.236,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.269.090.000,00	1.324.920.000,00	892.450.000,00	-376.640.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			1.395.999.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.523.800.000,00**	**4.167.474.028,00**	**4.320.246.528,00**	**-4.523.800.000,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	29.500.000,00	25.032.500,00	25.032.500,00	-4.467.500,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.399.000.000,00	3.578.562.440,00	3.558.562.440,00	159.562.440,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				858 Orang/ bulan	858 Orang/ bulan	0,00	3.578.562.440,00	3.558.562.440,00	3.558.562.440,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	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)	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	13.200.000,00	26.400.000,00	-8.600.000,00			-	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)	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0,00	13.200.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	558.900.000,00	234.824.200,00	391.614.200,00	-167.285.800,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00	2.986.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	22.651.400,00	22.651.400,00	22.651.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	27.876.800,00	27.876.800,00	27.876.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	175.910.000,00	332.700.000,00	332.700.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	225.000.000,00	216.085.888,00	216.085.888,00	-8.914.112,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	183.285.888,00	183.285.888,00	183.285.888,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	171.400.000,00	99.769.000,00	102.551.500,00	-68.848.500,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.000.000.000,00**	**6.590.893.189,00**	**6.880.939.978,00**	**-1.119.060.022,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.300.000.000,00**	**5.724.345.139,00**	**5.987.127.928,00**	**-1.312.872.072,00**							**0,00**	
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.703.694.900,00**	**1.064.325.500,00**	**1.064.325.500,00**	**-1.703.694.900,00**							**0,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	1.579.694.900,00	969.765.500,00	969.765.500,00	-609.929.400,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	130.000.000,00	95.900.000,00	95.900.000,00	-34.100.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	1.449.694.900,00	873.865.500,00	873.865.500,00	-575.829.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	124.000.000,00	94.560.000,00	94.560.000,00	-29.440.000,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	124.000.000,00	94.560.000,00	94.560.000,00	-29.440.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.072.505.100,00**	**492.545.611,00**	**602.555.900,00**	**-1.072.505.100,00**							**0,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	621.000.000,00	355.437.411,00	355.436.900,00	-265.563.100,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	307.000.000,00	202.264.049,00	202.263.900,00	-104.736.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	153.173.362,00	153.173.000,00	-86.827.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	199.632.400,00	66.185.600,00	166.196.400,00	-33.436.000,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	85.836.200,00	33.179.400,00	83.179.200,00	-2.657.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	113.796.200,00	33.006.200,00	83.017.200,00	-30.779.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	251.872.700,00	70.922.600,00	80.922.600,00	-170.950.100,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	251.872.700,00	70.922.600,00	80.922.600,00	-170.950.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**700.000.000,00**	**866.548.050,00**	**893.812.050,00**	**193.812.050,00**							**0,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**866.548.050,00**	**893.812.050,00**	**-700.000.000,00**							**0,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	200.000.000,00	427.316.200,00	517.218.200,00	317.218.200,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	427.316.200,00	517.218.200,00	317.218.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	150.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-200,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	150.000.000,00	150.015.000,00	150.015.000,00	15.000,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.015.000,00	150.015.000,00	15.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	200.000.000,00	139.217.050,00	76.579.050,00	-123.420.950,00			-	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)	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	139.217.050,00	76.579.050,00	-123.420.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**214.999.845.900,00**	**214.099.513.724,00**	**214.650.406.525,00**	**-349.439.375,00**							**236.499.830.490,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**214.999.845.900,00**	**214.099.513.724,00**	**214.650.406.525,00**	**-349.439.375,00**							**236.499.830.490,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**214.999.845.900,00**	**214.099.513.724,00**	**214.650.406.525,00**	**-349.439.375,00**							**236.499.830.490,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar** **Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar**				**-**	**100** **100 % Persentase**	**6.488.940.000,00**	**6.188.048.664,00**	**6.288.993.465,00**	**648.894.000,00**							**7.137.834.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	20.000.000,00	18.895.000,00	18.895.000,00	-1.105.000,00			-	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)	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.409.000,00	9.409.000,00	-591.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	10.000.000,00	9.486.000,00	9.486.000,00	-514.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	3.720.000.000,00	4.056.786.529,00	3.964.842.330,00	244.842.330,00			-	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)	-		4.092.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.700.000.000,00	4.036.954.029,00	3.945.009.830,00	245.009.830,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			4.070.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.832.500,00	19.832.500,00	-167.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	310.000.000,00	153.078.500,00	203.078.500,00	-106.921.500,00			-	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)	-		341.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				82 Orang	82 Orang	160.000.000,00	101.953.500,00	151.953.500,00	-8.046.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			176.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	150.000.000,00	51.125.000,00	51.125.000,00	-98.875.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	880.621.000,00	722.606.600,00	865.495.600,00	-15.125.400,00			-	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)	-		968.683.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.028.000,00	15.028.000,00	-4.972.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	143.301.000,00	143.257.400,00	143.257.400,00	-43.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			157.631.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	37.593.200,00	37.593.200,00	-2.406.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	127.548.000,00	139.888.000,00	19.888.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			132.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			8.052.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	391.860.000,00	522.409.000,00	-27.591.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			605.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 Persentase	615.000.000,00	385.039.400,00	385.039.400,00	-229.960.600,00			-	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)	-		676.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	590.000.000,00	385.039.400,00	385.039.400,00	-204.960.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			649.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persentase	461.650.000,00	486.237.360,00	486.237.360,00	24.587.360,00			-	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)	-		507.815.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			5.995.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			61.820.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	424.587.360,00	424.587.360,00	24.587.360,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				-	100 Persentase	481.669.000,00	365.405.275,00	365.405.275,00	-116.263.725,00			-	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)	-		529.835.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	230.000.000,00	278.167.275,00	278.167.275,00	48.167.275,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			253.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			21.956.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	172.284.000,00	56.256.000,00	56.256.000,00	-116.028.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			189.512.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	59.425.000,00	30.982.000,00	30.982.000,00	-28.443.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			65.367.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu**				**-**	**100,00 31 Desember % tahun anggaran**	**207.133.490.900,00**	**206.944.313.060,00**	**207.294.261.060,00**	**20.713.349.090,00**							**227.846.839.990,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah*				-	100 Persentase	1.468.850.400,00	1.151.427.560,00	1.251.427.560,00	-217.422.840,00			-	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)	-		1.615.735.440,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	119.464.000,00	119.464.000,00	-40.536.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			176.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	121.255.400,00	121.255.400,00	-48.744.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			187.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	25.000.000,00	20.683.500,00	20.683.500,00	-4.316.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	30.000.000,00	26.244.100,00	26.244.100,00	-3.755.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			33.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	79.000.000,00	53.531.660,00	53.531.660,00	-25.468.340,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			86.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	41 Dokumen	90.000.000,00	49.832.600,00	49.832.600,00	-40.167.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			99.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00	359.508.500,00	409.508.500,00	-491.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			451.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	376.296.000,00	426.296.000,00	-23.704.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			495.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	54.850.400,00	24.611.800,00	24.611.800,00	-30.238.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			60.335.440,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				-	100 Persentase	510.000.000,00	404.732.000,00	504.732.000,00	-5.268.000,00			-	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)	-		561.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				250 Dokumen	250 Dokumen	150.000.000,00	116.997.400,00	141.997.400,00	-8.002.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				100 Dokumen	100 Dokumen	150.000.000,00	104.760.000,00	129.760.000,00	-20.240.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				41 Laporan	41 Laporan	120.000.000,00	102.992.600,00	127.992.600,00	7.992.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			132.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				123 Orang	123 Orang	90.000.000,00	79.982.000,00	104.982.000,00	14.982.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			99.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten*				-	1 Laporan	554.460.000,00	466.149.500,00	566.097.500,00	11.637.500,00			-	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)	-		609.906.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	150.000.000,00	102.773.500,00	202.721.500,00	52.721.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	149.480.000,00	149.480.000,00	149.480.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			164.428.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			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	201.230.000,00	201.230.000,00	201.230.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			221.353.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	37.855.000,00	12.666.000,00	12.666.000,00	-25.189.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			41.640.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				82 Orang	82 Orang	15.895.000,00	0,00	0,00	-15.895.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			17.484.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan*				-	100 Persentase	204.447.052.500,00	204.803.285.000,00	204.803.285.000,00	356.232.500,00			-	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)	-		224.891.757.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				161 Laporan	161 Laporan	194.106.253.000,00	198.551.205.500,00	198.551.205.500,00	4.444.952.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			213.516.878.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	8.378.999.500,00	4.082.079.500,00	4.082.079.500,00	-4.296.920.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9.216.899.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				161 Laporan	161 Laporan	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	208.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			2.157.980.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah LIngkup Kuangan Daerah*				-	100 Persentase	153.128.000,00	118.719.000,00	168.719.000,00	15.591.000,00			-	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)	-		168.440.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	153.128.000,00	118.719.000,00	168.719.000,00	15.591.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			168.440.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Aset Daerah yang Diinventarisir Persentase aset daerah yang diinventarisasi**				**-**	**100 765,00 Persentase %**	**1.377.415.000,00**	**967.152.000,00**	**1.067.152.000,00**	**137.741.500,00**							**1.515.156.500,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah*				-	1 Dokumen	1.377.415.000,00	967.152.000,00	1.067.152.000,00	-310.263.000,00			-	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)	-		1.515.156.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				41 Dokumen	41 Dokumen	180.000.000,00	152.652.000,00	152.652.000,00	-27.348.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			198.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	40.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				40 Laporan	40 Laporan	600.000.000,00	300.000.000,00	320.000.000,00	-280.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			660.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	140.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			154.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				41 Laporan	41 Laporan	46.700.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			51.370.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	41 Dokumen	69.800.000,00	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			76.780.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				84 Laporan	84 Laporan	300.915.000,00	260.000.000,00	330.000.000,00	29.085.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			331.006.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**6.500.000.000,00**	**5.998.813.943,00**	**5.806.823.943,00**	**-693.176.057,00**							**508.125.430,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.500.000.000,00**	**5.998.813.943,00**	**5.806.823.943,00**	**-693.176.057,00**							**508.125.430,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.500.000.000,00**	**5.998.813.943,00**	**5.806.823.943,00**	**-693.176.057,00**							**508.125.430,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.727.092.958,00**	**4.658.817.613,00**	**4.466.827.613,00**	**-4.218.967.528,00**							**508.125.430,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.480.000,00	5.144.500,00	5.144.500,00	-9.335.500,00			-	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)	-		22.099.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			8.105.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	9.480.000,00	5.144.500,00	5.144.500,00	-4.335.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			13.994.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.304.741.017,00	3.514.814.067,00	3.324.814.067,00	20.073.050,00			-	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)	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.304.741.017,00	3.514.814.067,00	3.324.814.067,00	20.073.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	447.917.900,00	195.210.916,00	195.210.916,00	-252.706.984,00			-	- -	-		483.026.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.806.000,00	1.887.000,00	1.887.000,00	-3.919.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.597.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	91.786.900,00	22.915.200,00	22.915.200,00	-68.871.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			86.428.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.585.000,00	2.254.700,00	2.254.700,00	-8.330.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	339.740.000,00	168.154.016,00	168.154.016,00	-171.585.984,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			355.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	672.987.444,00	717.655.053,00	715.665.053,00	42.677.609,00			-	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)	-		3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	50.340.000,00	38.400.000,00	36.410.000,00	-13.930.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	620.397.444,00	679.255.053,00	679.255.053,00	58.857.609,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	286.966.597,00	225.993.077,00	225.993.077,00	-60.973.520,00			-	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)	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	252.096.597,00	115.543.077,00	115.543.077,00	-136.553.520,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	34.870.000,00	110.450.000,00	110.450.000,00	75.580.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.772.907.042,00**	**1.339.996.330,00**	**1.339.996.330,00**	**-1.772.907.042,00**							**0,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.772.907.042,00	1.339.996.330,00	1.339.996.330,00	-432.910.712,00			-	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)	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	400.987.682,00	187.701.800,00	187.701.800,00	-213.285.882,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	222.330.000,00	204.160.000,00	204.160.000,00	-18.170.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	344.133.960,00	315.700.280,00	315.700.280,00	-28.433.680,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	103.499.000,00	44.191.850,00	44.191.850,00	-59.307.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	236.956.400,00	83.242.400,00	83.242.400,00	-153.714.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	140.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**5.391.926.288,00**	**4.060.373.112,00**	**4.577.372.864,00**	**-814.553.424,00**							**5.931.118.916,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.391.926.288,00**	**4.060.373.112,00**	**4.577.372.864,00**	**-814.553.424,00**							**5.931.118.916,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.190.426.288,00**	**3.710.586.112,00**	**4.227.585.864,00**	**37.159.576,00**							**4.609.468.916,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.196.426.288,00**	**3.160.586.112,00**	**3.313.273.664,00**	**319.642.628,00**							**3.516.068.916,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	2.409.373.824,00	2.561.373.824,00	361.373.824,00			-	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)	-		2.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.200.000.000,00	2.409.373.824,00	2.561.373.824,00	361.373.824,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			2.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	643.360.000,00	593.249.000,00	593.249.000,00	-50.111.000,00			-	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)	-		707.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	22.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				86 Paket	86 Paket	169.400.000,00	150.140.600,00	150.140.600,00	-19.259.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			186.340.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	45.000.000,00	29.962.400,00	29.962.400,00	-15.037.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			49.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	21.960.000,00	0,00	0,00	-21.960.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			24.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	385.000.000,00	403.146.000,00	403.146.000,00	18.146.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			423.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	138.000.000,00	0,00	0,00	-138.000.000,00			-	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)	-		151.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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)			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	88.000.000,00	0,00	0,00	-88.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			96.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	107.066.288,00	102.066.288,00	102.753.840,00	-4.312.448,00			-	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)	-		117.772.916,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.066.288,00	87.066.288,00	87.753.840,00	687.552,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			95.772.916,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	108.000.000,00	55.897.000,00	55.897.000,00	-52.103.000,00			-	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)	-		118.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	48.000.000,00	45.997.000,00	45.997.000,00	-2.003.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			52.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	30.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-20.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**994.000.000,00**	**550.000.000,00**	**914.312.200,00**	**99.400.000,00**							**1.093.400.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	390.000.000,00	0,00	364.312.200,00	-25.687.800,00			-	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)	-		429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				500 Dokumen	500 Dokumen	350.000.000,00	0,00	364.312.200,00	14.312.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			385.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				47 Dokumen	47 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	370.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	130.000.000,00			-	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)	-		407.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				400 Dokumen	400 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Dokumen	600 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			77.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	184.000.000,00	0,00	0,00	-184.000.000,00			-	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)	-		202.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			92.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	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)	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.201.500.000,00**	**349.787.000,00**	**349.787.000,00**	**-851.713.000,00**							**1.321.650.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**1.201.500.000,00**	**349.787.000,00**	**349.787.000,00**	**120.150.000,00**							**1.321.650.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	501.500.000,00	134.787.000,00	134.787.000,00	-366.713.000,00			-	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)	-		551.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	200 Orang	501.500.000,00	134.787.000,00	134.787.000,00	-366.713.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			551.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	700.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	-485.000.000,00			-	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)	-		770.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				48 Laporan	48 Laporan	500.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-485.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**9.000.000.000,00**	**8.665.826.499,00**	**9.100.826.499,00**	**100.826.499,00**							**10.193.424.867,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.000.000.000,00**	**8.665.826.499,00**	**9.100.826.499,00**	**100.826.499,00**							**10.193.424.867,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.000.000.000,00**	**8.665.826.499,00**	**9.100.826.499,00**	**100.826.499,00**							**10.193.424.867,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.441.340.000,00**	**6.624.806.499,00**	**7.479.456.499,00**	**794.970.167,00**							**7.236.310.167,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00			-	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)	-		74.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			74.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.353.029.340,00	4.784.747.499,00	5.219.747.499,00	866.718.159,00			-	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)	-		4.788.332.274,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.353.029.340,00	4.784.747.499,00	5.219.747.499,00	866.718.159,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			4.788.332.274,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	540.000.000,00	459.000.000,00	567.000.000,00	27.000.000,00			-	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)	-		594.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	5 Orang	45.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			82.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				33 Orang	41 Orang	495.000.000,00	384.000.000,00	492.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			511.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	673.160.660,00	677.483.515,00	818.781.515,00	145.620.855,00			-	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)	-		734.176.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.990.500,00	9.997.400,00	9.997.400,00	6.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	202.515.160,00	206.844.115,00	206.908.115,00	4.392.955,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			216.456.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.896.000,00	102.896.000,00	102.896.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			113.185.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			1.980.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	355.959.000,00	355.946.000,00	497.180.000,00	141.221.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			391.554.900,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	251.550.000,00	211.200.000,00	356.900.000,00	105.350.000,00			-	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)	-		363.651.393,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	0,00	0,00	71.200.000,00	71.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	18 Unit	171.550.000,00	171.200.000,00	245.700.000,00	74.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			263.651.393,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	184.900.000,00	133.732.860,00	133.732.860,00	-51.167.140,00			-	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)	-		228.490.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			5.390.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			23.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	159.000.000,00	108.832.860,00	108.832.860,00	-50.167.140,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	370.700.000,00	358.642.625,00	383.294.625,00	12.594.625,00			-	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)	-		452.860.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	255.000.000,00	245.567.625,00	270.219.625,00	15.219.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			275.360.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	15.700.000,00	15.605.000,00	15.605.000,00	-95.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			27.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	97.470.000,00	97.470.000,00	-2.530.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			150.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**2.173.660.000,00**	**1.760.840.000,00**	**1.377.160.000,00**	**335.934.000,00**							**2.509.594.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.048.660.000,00	1.659.590.000,00	1.275.910.000,00	-772.750.000,00			-	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)	-		2.324.869.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	100 Laporan	635.000.000,00	413.500.000,00	340.580.000,00	-294.420.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			668.833.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	42 Laporan	150.000.000,00	106.400.000,00	34.980.000,00	-115.020.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			224.180.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	42 Laporan	100.000.000,00	99.800.000,00	91.710.000,00	-8.290.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			110.330.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				1 Laporan	161 Laporan	928.660.000,00	804.710.000,00	598.270.000,00	-330.390.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			1.021.526.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	3 Dokumen	235.000.000,00	235.180.000,00	210.370.000,00	-24.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			300.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	125.000.000,00	101.250.000,00	101.250.000,00	-23.750.000,00			-	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)	-		184.725.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.820.000,00	49.820.000,00	-180.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	24 Laporan	75.000.000,00	51.430.000,00	51.430.000,00	-23.570.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			109.725.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**385.000.000,00**	**280.180.000,00**	**244.210.000,00**	**62.520.700,00**							**447.520.700,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	385.000.000,00	280.180.000,00	244.210.000,00	-140.790.000,00			-	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)	-		447.520.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	41 perangkat daerah	55.000.000,00	80.970.000,00	45.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			54.974.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	2 Kegiatan	250.000.000,00	199.210.000,00	199.210.000,00	-50.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			305.019.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			87.527.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIDIKALANG							**7.000.000.000,00**	**6.856.836.516,00**	**7.102.385.166,00**	**102.385.166,00**							**9.800.908.892,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-4.500.000,00**							**6.600.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**6.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-4.500.000,00**							**6.600.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.529.910.700,00**	**5.722.905.916,00**	**5.888.905.916,00**	**2.653.899.962,00**							**8.183.810.662,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	800.228.064,00	794.806.720,00	794.806.720,00	-5.421.344,00			-	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)	-		803.828.064,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			6.600.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.994.000.000,00**	**6.855.336.516,00**	**7.100.885.166,00**	**106.885.166,00**							**9.794.308.892,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.994.000.000,00**	**6.855.336.516,00**	**7.100.885.166,00**	**106.885.166,00**							**9.794.308.892,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.337.200,00	0,00	0,00	-8.337.200,00			-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	-		9.170.920,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.337.200,00	0,00	0,00	-8.337.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9.170.920,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.009.988.456,00	4.496.046.516,00	4.662.046.516,00	652.058.060,00			-	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)	-		6.588.450.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.009.988.456,00	4.496.046.516,00	4.662.046.516,00	652.058.060,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			6.588.450.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	475.567.780,00	349.924.680,00	349.924.680,00	-125.643.100,00			-	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)	-		523.124.558,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.176.000,00	12.731.900,00	12.731.900,00	-25.444.100,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			41.993.600,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	117.372.280,00	108.194.780,00	108.194.780,00	-9.177.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			129.109.508,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	157.943.500,00	62.948.000,00	62.948.000,00	-94.995.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			173.737.850,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	162.076.000,00	166.050.000,00	166.050.000,00	3.974.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			178.283.600,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	121.359.200,00	0,00	0,00	-121.359.200,00			-	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)	-		133.495.120,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	37.065.600,00	0,00	0,00	-37.065.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			40.772.160,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	84.293.600,00	0,00	0,00	-84.293.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			92.722.960,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	800.228.064,00	794.806.720,00	794.806.720,00	-5.421.344,00			-	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)	-		803.828.064,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.020.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-3.520.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			34.020.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	763.208.064,00	765.806.720,00	765.806.720,00	2.598.656,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			763.208.064,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.430.000,00	82.128.000,00	82.128.000,00	-32.302.000,00			-	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)	-		125.742.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			36.817.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	49.650.000,00	28.108.000,00	28.108.000,00	-21.542.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			54.615.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.310.000,00	20.550.000,00	20.550.000,00	-10.760.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			34.310.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.151.253.000,00**	**1.015.135.400,00**	**1.094.684.050,00**	**115.125.300,00**							**1.266.378.300,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	134.059.000,00	12.860.000,00	12.860.000,00	-121.199.000,00			-	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)	-		147.464.900,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.934.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	-17.874.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			23.027.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	113.125.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	-103.325.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			124.437.500,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.017.194.000,00	1.002.275.400,00	1.081.824.050,00	64.630.050,00			-	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)	-		1.118.913.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.194.000,00	2.275.400,00	2.275.400,00	-14.918.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			18.913.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.079.548.650,00	79.548.650,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			1.100.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**298.555.300,00**	**113.302.800,00**	**113.302.800,00**	**29.855.530,00**							**328.410.830,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	298.555.300,00	113.302.800,00	113.302.800,00	-185.252.500,00			-	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)	-		328.410.830,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	140.366.300,00	52.906.800,00	52.906.800,00	-87.459.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			154.402.930,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			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	158.189.000,00	60.396.000,00	60.396.000,00	-97.793.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			174.007.900,00	KECAMATAN SIDIKALANG
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**20.281.000,00**	**5.492.400,00**	**5.492.400,00**	**2.028.100,00**							**22.309.100,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	20.281.000,00	5.492.400,00	5.492.400,00	-14.788.600,00			-	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)	-		22.309.100,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	9.514.000,00	3.452.400,00	3.452.400,00	-6.061.600,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			10.465.400,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10.767.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-8.727.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	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)			11.843.700,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		KECAMATAN SUMBUL							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.692.346.786,00**	**2.689.820.889,00**	**2.683.820.889,00**	**266.234.428,00**							**2.958.581.214,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00			-	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)	-		3.718.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000,00	0,00	0,00	-3.380.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.005.241.904,00	2.273.538.439,00	2.267.538.439,00	262.296.535,00			-	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)	-		2.205.766.094,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/ bulan	416 Orang/ bulan	2.005.241.904,00	0,00	0,00	-2.005.241.904,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	303.087.594,00	149.522.566,00	149.522.566,00	-153.565.028,00			-	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)	-		333.396.353,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.740.100,00	0,00	0,00	-8.740.100,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.517.594,00	0,00	0,00	-66.517.594,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	3.935.050,00	3.935.050,00	3.935.050,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			6.896.890,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	221.560.000,00	0,00	0,00	-221.560.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.417.500,00	0,00	0,00	-22.417.500,00			-	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)	-		24.659.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			24.659.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	214.808.788,00	216.644.884,00	216.644.884,00	1.836.096,00			-	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)	-		236.289.667,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	13.982.500,00	13.982.500,00	13.982.500,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			13.796.750,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	202.662.384,00	202.662.384,00	202.662.384,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			222.492.917,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	143.411.000,00	46.735.000,00	46.735.000,00	-96.676.000,00			-	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)	-		154.752.100,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	45.005.000,00	45.005.000,00	45.005.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			56.552.100,00	KECAMATAN SUMBUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	87.580.000,00	0,00	0,00	-87.580.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	4.420.000,00	0,00	0,00	-4.420.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.000.000,00**	**3.025.038.439,00**	**3.019.038.439,00**	**-180.961.561,00**							**3.506.999.749,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**316.539.700,00**	**249.963.400,00**	**249.963.400,00**	**21.653.970,00**							**338.193.670,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	116.539.700,00	49.963.400,00	49.963.400,00	-66.576.300,00			-	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)	-		118.193.670,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.786.000,00	9.764.800,00	9.764.800,00	-6.021.200,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			17.364.600,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	100.753.700,00	40.198.600,00	40.198.600,00	-60.555.100,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			100.829.070,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	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)	-		220.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			220.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**170.458.714,00**	**75.846.800,00**	**75.846.800,00**	**17.045.871,00**							**187.504.585,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	170.458.714,00	75.846.800,00	75.846.800,00	-94.611.914,00			-	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)	-		187.504.585,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	126.970.714,00	49.981.800,00	49.981.800,00	-76.988.914,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			139.667.785,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				900 Orang	900 Orang	43.488.000,00	25.865.000,00	25.865.000,00	-17.623.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			47.836.800,00	KECAMATAN SUMBUL
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**20.654.800,00**	**9.407.350,00**	**9.407.350,00**	**2.065.480,00**							**22.720.280,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	20.654.800,00	9.407.350,00	9.407.350,00	-11.247.450,00			-	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)	-		22.720.280,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.603.350,00	4.837.350,00	4.837.350,00	-2.766.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			8.363.685,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.984.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	-3.414.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			8.782.400,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.067.450,00	0,00	0,00	-5.067.450,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	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)			5.574.195,00	KECAMATAN SUMBUL
		KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.965.806.700,00**	**2.440.478.907,00**	**2.695.478.907,00**	**-2.311.857.131,00**							**653.949.569,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.300.500,00	4.389.000,00	4.389.000,00	-3.911.500,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		9.130.550,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			5.830.550,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7	**NON URUSAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.332.219.432,00	2.018.289.707,00	2.273.289.707,00	-58.929.725,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	2.018.289.707,00	2.273.289.707,00	2.273.289.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7	**NON URUSAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	304.045.600,00	161.312.943,00	161.312.943,00	-142.732.657,00			-	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)	-		310.434.806,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.665.000,00	0,00	0,00	-12.665.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	43.001.400,00	43.001.400,00	-11.998.600,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			60.500.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.380.600,00	24.196.543,00	24.196.543,00	-22.184.057,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			51.018.660,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	190.000.000,00	81.450.000,00	81.450.000,00	-108.550.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			198.916.146,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	28.164.611,00	6.212.700,00	6.212.700,00	-21.951.911,00			-	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)	-		12.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7	**NON URUSAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.400.000.000,00**	**2.776.289.707,00**	**3.031.767.707,00**	**-368.232.293,00**							**1.077.369.591,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	10.742.061,00	3.287.700,00	3.287.700,00	-7.454.361,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			12.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	197.872.860,00	197.872.860,00	197.872.860,00	0,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		217.660.146,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			4.400.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			14.344.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.832.860,00	180.832.860,00	180.832.860,00	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			198.916.146,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.203.697,00	52.401.697,00	52.401.697,00	-42.802.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		104.724.067,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	53.643.697,00	48.871.697,00	48.871.697,00	-4.772.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			59.008.067,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			7.040.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.160.000,00	0,00	0,00	-31.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			34.276.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-470.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			4.400.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**255.000.000,00**	**234.590.500,00**	**235.068.500,00**	**-28.692.608,00**							**226.307.392,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	55.000.000,00	34.590.500,00	34.590.500,00	-20.409.500,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		11.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			11.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	27.090.500,00	27.090.500,00	-17.909.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.478.000,00	478.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		215.307.392,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000,00	6.288.800,00	6.288.800,00	-211.200,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			7.150.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	108.859.493,00	68.111.000,00	68.111.000,00	-40.748.493,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			119.745.442,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	84.640.507,00	125.600.200,00	126.078.200,00	41.437.693,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			88.411.950,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**120.193.300,00**	**76.992.300,00**	**76.992.300,00**	**12.019.330,00**							**132.212.630,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	120.193.300,00	76.992.300,00	76.992.300,00	-43.201.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		132.212.630,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	68.193.300,00	34.090.300,00	34.090.300,00	-34.103.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			75.012.630,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	52.000.000,00	42.902.000,00	42.902.000,00	-9.098.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			57.200.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**59.000.000,00**	**24.228.000,00**	**24.228.000,00**	**5.900.000,00**							**64.900.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	59.000.000,00	24.228.000,00	24.228.000,00	-34.772.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		64.900.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	7.775.000,00	7.775.000,00	-11.225.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			20.900.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	16.453.000,00	16.453.000,00	-23.547.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			44.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.337.577.000,00**	**1.759.949.662,00**	**1.927.949.662,00**	**-2.337.577.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.900.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	-16.970.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.650.000,00	0,00	0,00	-9.650.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.650.000,00	0,00	0,00	-9.650.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.859.330.000,00	1.395.928.430,00	1.563.928.430,00	-295.401.570,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	0,00	1.395.928.430,00	1.563.928.430,00	1.563.928.430,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	226.006.000,00	148.625.983,00	148.625.983,00	-77.380.017,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.641.000,00	0,00	0,00	-14.641.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.243.000,00	0,00	0,00	-53.243.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.389.083,00	20.389.083,00	20.389.083,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	70.820.000,00	70.820.000,00	70.820.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	117.713.000,00	73.193.668,00	73.193.668,00	-44.519.332,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	61.693.668,00	61.693.668,00	61.693.668,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.128.000,00	133.271.581,00	133.271.581,00	63.143.581,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	43.271.581,00	43.271.581,00	43.271.581,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	11.712.000,00	0,00	0,00	-11.712.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7	**NON URUSAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.822.763.000,00**	**1.989.928.430,00**	**2.157.928.430,00**	**-664.834.570,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**224.670.000,00**	**28.980.000,00**	**28.980.000,00**	**-224.670.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	224.670.000,00	28.980.000,00	28.980.000,00	-195.690.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	91.335.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-77.335.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	133.335.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	-118.355.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**162.478.000,00**	**188.918.768,00**	**188.918.768,00**	**-162.478.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	162.478.000,00	188.918.768,00	188.918.768,00	26.440.768,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	95.166.000,00	88.603.768,00	88.603.768,00	-6.562.232,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				700 Orang	700 Orang	67.312.000,00	100.315.000,00	100.315.000,00	33.003.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**98.038.000,00**	**12.080.000,00**	**12.080.000,00**	**-98.038.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	98.038.000,00	12.080.000,00	12.080.000,00	-85.958.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	12.830.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	-8.050.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	85.208.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	-77.908.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Bunturaja	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)			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		KECAMATAN TIGA LINGGA							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.938.100.000,00**	**1.828.795.227,00**	**1.842.795.227,00**	**74.449.031,00**							**2.012.549.031,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.140.000,00	9.207.000,00	9.207.000,00	-3.933.000,00			-	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)	-		13.920.500,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			6.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.451.200.000,00	1.515.209.427,00	1.529.209.427,00	78.009.427,00			-	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)	-		1.540.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	1.515.209.427,00	1.529.209.427,00	1.529.209.427,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			1.540.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	197.000.000,00	120.925.360,00	120.925.360,00	-76.074.640,00			-	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)	-		181.428.530,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	37.794.160,00	37.794.160,00	37.794.160,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			46.393.655,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	72.000.000,00	28.425.969,00	28.425.969,00	-43.574.031,00			-	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)	-		67.119.521,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	7.436.000,00	7.436.000,00	7.436.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			39.820.059,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.760.000,00	97.002.944,00	97.002.944,00	-5.757.056,00			-	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)	-		101.762.280,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			2.196.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			12.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.000.000,00	0,00	0,00	-89.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.000.000,00	58.024.527,00	58.024.527,00	-43.975.473,00			-	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)	-		108.318.200,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			0,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			12.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**2.009.209.427,00**	**2.023.209.427,00**	**-176.790.573,00**							**2.304.803.405,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**82.000.000,00**	**68.571.200,00**	**68.571.200,00**	**8.082.020,00**							**90.082.020,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	82.000.000,00	68.571.200,00	68.571.200,00	-13.428.800,00			-	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)	-		90.082.020,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	-600.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			24.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	47.171.200,00	47.171.200,00	-12.828.800,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			66.082.020,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**109.900.000,00**	**74.041.800,00**	**74.041.800,00**	**14.588.672,00**							**124.488.672,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	109.900.000,00	74.041.800,00	74.041.800,00	-35.858.200,00			-	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)	-		124.488.672,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	1000 Orang	49.900.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	-6.150.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	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)			59.280.320,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	60.000.000,00	30.291.800,00	30.291.800,00	-29.708.200,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	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)			65.208.352,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**70.000.000,00**	**37.801.200,00**	**37.801.200,00**	**7.683.682,00**							**77.683.682,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	70.000.000,00	37.801.200,00	37.801.200,00	-32.198.800,00			-	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)	-		77.683.682,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				28 Dokumen	28 Dokumen	35.000.000,00	16.078.000,00	16.078.000,00	-18.922.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	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)			47.130.577,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	21.723.200,00	21.723.200,00	-13.276.800,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	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)			30.553.105,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
		KECAMATAN TANAH PINEM							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.887.731.000,00**	**1.824.100.295,00**	**1.836.071.295,00**	**124.289.500,00**							**2.012.020.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.310.000,00	6.352.000,00	6.352.000,00	-6.958.000,00			-	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)	-		14.320.500,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.655.000,00	0,00	0,00	-6.655.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.176.000,00	3.176.000,00	3.176.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			7.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	1.413.877.295,00	1.425.877.295,00	125.877.295,00			-	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)	-		1.400.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	0,00	1.413.877.295,00	1.425.877.295,00	1.425.877.295,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			1.400.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	302.766.000,00	228.625.205,00	228.596.205,00	-74.169.795,00			-	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)	-		306.800.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.300.000,00	0,00	0,00	-15.300.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.466.000,00	0,00	0,00	-26.466.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	171.635.000,00	171.606.000,00	171.606.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			217.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	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)	-		49.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			22.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	103.962.944,00	103.962.944,00	-6.037.056,00			-	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)	-		114.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	0,00	0,00	-88.000.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.655.000,00	71.282.851,00	71.282.851,00	-45.372.149,00			-	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)	-		127.700.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	73.000.000,00	0,00	0,00	-73.000.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			6.700.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			30.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			11.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7	**NON URUSAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.200.000.000,00**	**1.984.347.295,00**	**1.996.347.295,00**	**-203.652.705,00**							**2.353.002.300,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**86.200.000,00**	**40.560.000,00**	**40.560.000,00**	**8.000.000,00**							**94.200.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	86.200.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	-45.640.000,00			-	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)	-		94.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.200.000,00	18.970.000,00	18.970.000,00	2.770.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			17.200.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	70.000.000,00	21.590.000,00	21.590.000,00	-48.410.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			77.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**182.734.000,00**	**91.522.000,00**	**91.551.000,00**	**16.712.800,00**							**199.446.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	182.734.000,00	91.522.000,00	91.551.000,00	-91.183.000,00			-	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)	-		199.446.800,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	300 Orang	65.606.000,00	15.116.000,00	15.116.000,00	-50.490.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			70.606.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	400 Orang	117.128.000,00	76.406.000,00	76.435.000,00	-40.693.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			128.840.800,00	KECAMATAN TANAH PINEM
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**43.335.000,00**	**28.165.000,00**	**28.165.000,00**	**4.000.000,00**							**47.335.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	43.335.000,00	28.165.000,00	28.165.000,00	-15.170.000,00			-	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)	-		47.335.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				19 Dokumen	19 Dokumen	16.335.000,00	15.605.000,00	15.605.000,00	-730.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			17.335.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19 Dokumen	19 Dokumen	27.000.000,00	12.560.000,00	12.560.000,00	-14.440.000,00	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) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			30.000.000,00	KECAMATAN TANAH PINEM
		KECAMATAN PEGAGAN HILIR							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.707.167.829,00**	**1.559.071.399,00**	**1.523.071.399,00**	**266.571.853,00**							**1.973.739.682,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.004.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	-4.634.000,00			-	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)	-		7.704.400,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.004.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	-4.634.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			7.704.400,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.316.922.888,00	1.253.071.399,00	1.217.071.399,00	-99.851.489,00			-	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)	-		1.448.615.177,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	0,00	1.253.071.399,00	1.217.071.399,00	1.217.071.399,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			1.448.615.177,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	142.641.772,00	109.841.712,00	109.841.712,00	-32.800.060,00			-	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)	-		188.299.730,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	5.701.800,00	5.701.800,00	5.701.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			13.860.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.120.487,00	0,00	0,00	-31.120.487,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	14.374.000,00	0,00	0,00	-14.374.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan Laporan	6 Laporan Laporan	81.665.085,00	0,00	0,00	-81.665.085,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.399.716,00	94.516.288,00	94.516.288,00	16.116.572,00			-	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)	-		111.876.917,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			2.244.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-5.400.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			13.860.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.299.716,00	0,00	0,00	-65.299.716,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	162.199.453,00	99.272.000,00	99.272.000,00	-62.927.453,00			-	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)	-		217.243.458,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	88.976.753,00	0,00	0,00	-88.976.753,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	42.922.700,00	0,00	0,00	-42.922.700,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.050.000,00	0,00	0,00	-26.050.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.856.457.601,00**	**1.739.071.399,00**	**1.703.071.399,00**	**-153.386.202,00**							**2.222.716.542,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**26.138.072,00**	**45.685.390,00**	**45.685.390,00**	**52.975.578,00**							**79.113.650,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.842.000,00	13.280.000,00	13.280.000,00	-2.562.000,00			-	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)	-		17.426.200,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	15.842.000,00	13.280.000,00	13.280.000,00	-2.562.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			17.426.200,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	10.296.072,00	32.405.390,00	32.405.390,00	22.109.318,00			-	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)	-		61.687.450,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	10.296.072,00	32.405.390,00	32.405.390,00	22.109.318,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			61.687.450,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**103.528.800,00**	**106.606.210,00**	**106.606.210,00**	**37.549.280,00**							**141.078.080,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	103.528.800,00	106.606.210,00	106.606.210,00	3.077.410,00			-	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)	-		141.078.080,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	38.368.800,00	54.676.210,00	54.676.210,00	16.307.410,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			69.044.580,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			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	65.160.000,00	51.930.000,00	51.930.000,00	-13.230.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	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)			72.033.500,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**19.622.900,00**	**27.708.400,00**	**27.708.400,00**	**9.162.230,00**							**28.785.130,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	19.622.900,00	27.708.400,00	27.708.400,00	8.085.500,00			-	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)	-		28.785.130,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.060.200,00	5.904.400,00	5.904.400,00	844.200,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			7.156.160,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	14.562.700,00	21.804.000,00	21.804.000,00	7.241.300,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	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)			21.628.970,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
		KECAMATAN PARBULUAN							**2.767.187.764,00**	**1.957.977.789,00**	**2.024.977.789,00**	**-742.209.975,00**							**2.928.835.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.767.187.764,00**	**1.957.977.789,00**	**2.024.977.789,00**	**-742.209.975,00**							**2.928.835.540,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.767.187.764,00**	**1.957.977.789,00**	**2.024.977.789,00**	**-742.209.975,00**							**2.928.835.540,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.303.207.764,00**	**1.714.382.789,00**	**1.781.382.789,00**	**115.249.776,00**							**2.418.457.540,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.300.000,00	0,00	0,00	-14.300.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.668.606.764,00	1.452.978.039,00	1.519.978.039,00	-148.628.725,00			-	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)	-		1.835.467.440,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.668.606.764,00	1.452.978.039,00	1.519.978.039,00	-148.628.725,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			1.835.467.440,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	319.000.000,00	120.020.150,00	120.020.150,00	-198.979.850,00			-	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)	-		350.900.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	11.070.700,00	11.070.700,00	-21.929.300,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			36.300.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	27.730.900,00	27.730.900,00	-82.269.100,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			121.000.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	12.648.550,00	12.648.550,00	-20.351.450,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			36.300.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	143.000.000,00	68.570.000,00	68.570.000,00	-74.430.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			157.300.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	121.000.000,00	22.510.000,00	22.510.000,00	-98.490.000,00			-	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)	-		72.600.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	66.000.000,00	22.510.000,00	22.510.000,00	-43.490.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			72.600.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.791.000,00	75.265.160,00	75.265.160,00	-12.525.840,00			-	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)	-		96.570.100,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.700.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	-6.530.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			8.470.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	160.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9.680.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	71.291.000,00	65.135.160,00	65.135.160,00	-6.155.840,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			78.420.100,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.510.000,00	43.609.440,00	43.609.440,00	-48.900.560,00			-	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)	-		62.920.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	57.200.000,00	43.609.440,00	43.609.440,00	-13.590.560,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			62.920.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN PARBULUAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**159.500.000,00**	**71.840.000,00**	**71.840.000,00**	**15.950.000,00**							**175.450.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	159.500.000,00	71.840.000,00	71.840.000,00	-87.660.000,00			-	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)	-		175.450.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	42.900.000,00	19.840.000,00	19.840.000,00	-23.060.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			47.190.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	116.600.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-64.600.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			128.260.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**227.480.000,00**	**160.635.000,00**	**160.635.000,00**	**22.748.000,00**							**250.228.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	12 Bulan	227.480.000,00	160.635.000,00	160.635.000,00	-66.845.000,00			-	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)	-		250.228.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	0 Orang	106.480.000,00	88.190.000,00	88.190.000,00	-18.290.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			117.128.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	0 Orang	121.000.000,00	72.445.000,00	72.445.000,00	-48.555.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			133.100.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**77.000.000,00**	**11.120.000,00**	**11.120.000,00**	**7.700.000,00**							**84.700.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	77.000.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	-65.880.000,00			-	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)	-		84.700.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	77.000.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	-65.880.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	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)			84.700.000,00	KECAMATAN PARBULUAN
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR							**1.900.000.000,00**	**1.643.848.534,00**	**1.578.848.534,00**	**-321.151.466,00**							**2.133.445.236,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.900.000.000,00**	**1.643.848.534,00**	**1.578.848.534,00**	**-321.151.466,00**							**2.133.445.236,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.900.000.000,00**	**1.643.848.534,00**	**1.578.848.534,00**	**-321.151.466,00**							**2.133.445.236,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.682.896.896,00**	**1.463.178.714,00**	**1.398.178.714,00**	**211.734.926,00**							**1.894.631.822,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.279.044.395,00	1.175.848.603,00	1.110.848.603,00	-168.195.792,00			-	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)	-		1.450.394.070,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.279.044.395,00	1.175.848.603,00	1.110.848.603,00	-168.195.792,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			1.450.394.070,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	150.078.700,00	101.161.800,00	101.161.800,00	-48.916.900,00			-	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)	-		165.086.570,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.115.300,00	6.205.900,00	6.205.900,00	-909.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			7.826.830,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.007.600,00	25.411.500,00	25.411.500,00	-14.596.100,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			44.008.360,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.112.800,00	18.029.400,00	18.029.400,00	-3.083.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			23.224.080,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	81.843.000,00	51.515.000,00	51.515.000,00	-30.328.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			90.027.300,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	78.000.390,00	52.706.580,00	52.706.580,00	-25.293.810,00			-	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)	-		85.800.429,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	78.000.390,00	52.706.580,00	52.706.580,00	-25.293.810,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			85.800.429,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.340.716,00	71.581.916,00	71.581.916,00	-758.800,00			-	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)	-		79.574.788,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.541.000,00	1.782.200,00	1.782.200,00	-758.800,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			2.795.100,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			4.950.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.299.716,00	65.299.716,00	65.299.716,00	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			71.829.688,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	103.432.695,00	61.879.815,00	61.879.815,00	-41.552.880,00			-	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)	-		113.775.965,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	52.932.695,00	61.879.815,00	61.879.815,00	8.947.120,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			58.225.965,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.500.000,00	0,00	0,00	-50.500.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			55.550.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**53.145.000,00**	**45.790.000,00**	**45.790.000,00**	**5.314.500,00**							**58.459.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	53.145.000,00	45.790.000,00	45.790.000,00	-7.355.000,00			-	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)	-		58.459.500,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.255.000,00	16.285.000,00	16.285.000,00	-3.970.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			22.280.500,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	32.890.000,00	29.505.000,00	29.505.000,00	-3.385.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			36.179.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**60.624.104,00**	**53.684.720,00**	**53.684.720,00**	**6.062.410,00**							**66.686.514,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	60.624.104,00	53.684.720,00	53.684.720,00	-6.939.384,00			-	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)	-		66.686.514,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	33.604.104,00	32.009.720,00	32.009.720,00	-1.594.384,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			36.964.514,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	27.020.000,00	21.675.000,00	21.675.000,00	-5.345.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			29.722.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**103.334.000,00**	**81.195.100,00**	**81.195.100,00**	**10.333.400,00**							**113.667.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	103.334.000,00	81.195.100,00	81.195.100,00	-22.138.900,00			-	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)	-		113.667.400,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	62.150.000,00	47.793.100,00	47.793.100,00	-14.356.900,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			68.365.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	41.184.000,00	33.402.000,00	33.402.000,00	-7.782.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	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)			45.302.400,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.850.127.076,00**	**1.777.217.061,00**	**1.907.217.061,00**	**179.690.080,00**							**2.029.817.156,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.549.518.293,00	1.384.250.413,00	1.514.250.413,00	-35.267.880,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		1.704.470.123,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.549.518.293,00	1.384.250.413,00	1.514.250.413,00	-35.267.880,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			1.704.470.123,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	162.982.500,00	261.059.800,00	261.059.800,00	98.077.300,00			-	- -	-		179.280.750,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	9.805.800,00	9.805.800,00	9.805.800,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.284.890,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**NON URUSAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	37.479.000,00	0,00	0,00	-37.479.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.998.600,00	14.160.000,00	14.160.000,00	3.161.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.098.460,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**NON URUSAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	105.155.000,00	0,00	0,00	-105.155.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**NON URUSAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.626.283,00	106.906.848,00	106.906.848,00	-5.719.435,00			-	- -	-		116.066.283,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	5.560.000,00	0,00	0,00	-5.560.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**NON URUSAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**NON URUSAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	87.066.283,00	0,00	0,00	-87.066.283,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.073.325.576,00**	**1.866.160.661,00**	**1.996.160.661,00**	**-77.164.915,00**							**2.269.817.156,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**13.198.500,00**	**4.468.000,00**	**4.468.000,00**	**1.801.500,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	13.198.500,00	4.468.000,00	4.468.000,00	-8.730.500,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		15.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	13.198.500,00	4.468.000,00	4.468.000,00	-8.730.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			15.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**				**100,00 %**	**100,00 %**	**108.000.000,00**	**24.125.600,00**	**24.125.600,00**	**3.000.000,00**							**111.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	85.000.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	-69.250.000,00			-	- -	-		85.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	85.000.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	-69.250.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	23.000.000,00	8.375.600,00	8.375.600,00	-14.624.400,00			-	- -	-		26.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	8.375.600,00	8.375.600,00	-14.624.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**80.000.000,00**	**53.900.000,00**	**53.900.000,00**	**10.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	80.000.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	-26.100.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang	80.000.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	-26.100.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**22.000.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**2.000.000,00**							**24.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	22.000.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	-15.550.000,00			-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.	-		24.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	-15.550.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. AGRI UNGGUL. 3. AGRI UNGGUL.			24.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
		KECAMATAN LAE PARIRA							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.857.790.756,00**	**1.739.786.835,00**	**1.754.786.835,00**	**464.447.689,00**							**2.322.238.445,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.500.000,00			-	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)	-		10.625.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			6.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			4.375.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.492.190.756,00	1.422.022.891,00	1.437.022.891,00	-55.167.865,00			-	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)	-		1.865.238.445,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/ bulan	364 Orang/ bulan	1.489.190.756,00	0,00	0,00	-1.489.190.756,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			3.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	147.000.000,00	143.037.000,00	143.037.000,00	-3.963.000,00			-	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)	-		183.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	2.442.500,00	2.442.500,00	2.442.500,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			3.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	58.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-35.500.000,00			-	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)	-		72.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	58.000.000,00	0,00	0,00	-58.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.100.000,00	95.962.944,00	95.962.944,00	-137.056,00			-	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)	-		120.125.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87.100.000,00	0,00	0,00	-87.100.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.000.000,00	51.264.000,00	51.264.000,00	-4.736.000,00			-	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)	-		70.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			0,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.999.990.756,00**	**1.854.032.835,00**	**1.869.032.835,00**	**-130.957.921,00**							**2.499.988.445,00**	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**47.000.000,00**	**40.481.000,00**	**40.481.000,00**	**11.750.000,00**							**58.750.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	47.000.000,00	40.481.000,00	40.481.000,00	-6.519.000,00			-	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)	-		58.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	16.489.000,00	16.489.000,00	1.489.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	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)			18.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	23.992.000,00	23.992.000,00	-8.008.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			40.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**90.200.000,00**	**73.765.000,00**	**73.765.000,00**	**22.550.000,00**							**112.750.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	90.200.000,00	73.765.000,00	73.765.000,00	-16.435.000,00			-	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)	-		112.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	36.000.000,00	29.570.000,00	29.570.000,00	-6.430.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			45.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	54.200.000,00	44.195.000,00	44.195.000,00	-10.005.000,00	-	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)			67.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**							**6.250.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	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)	-		6.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Lae Parira	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)			6.250.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		KECAMATAN GUNUNG SITEMBER							**1.600.000.000,00**	**1.551.941.846,00**	**1.646.941.846,00**	**46.941.846,00**							**1.871.216.273,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.600.000.000,00**	**1.551.941.846,00**	**1.646.941.846,00**	**46.941.846,00**							**1.871.216.273,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.600.000.000,00**	**1.551.941.846,00**	**1.646.941.846,00**	**46.941.846,00**							**1.871.216.273,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.465.888.202,00**	**1.412.151.846,00**	**1.507.151.846,00**	**245.588.821,00**							**1.711.477.023,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-9.200.000,00			-	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)	-		21.120.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.374.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.374.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT) 8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)			9.211.400,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.826.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.826.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	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)			11.908.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.159.139.636,00	1.095.941.846,00	1.190.941.846,00	31.802.210,00			-	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)	-		1.275.053.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.159.139.636,00	1.095.941.846,00	1.190.941.846,00	31.802.210,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			1.275.053.600,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	157.601.300,00	184.604.534,00	184.604.534,00	27.003.234,00			-	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)	-		228.361.430,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.904.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.095.500,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			8.694.950,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.181.800,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-5.181.800,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			71.699.980,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.814.000,00	23.620.534,00	23.620.534,00	-3.193.466,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			29.495.400,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	57.701.000,00	91.984.000,00	91.984.000,00	34.283.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			118.471.100,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.863.716,00	72.643.716,00	72.643.716,00	780.000,00			-	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)	-		79.050.088,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.564.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00	780.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			7.220.400,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.299.716,00	65.299.716,00	65.299.716,00	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			71.829.688,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	58.083.550,00	48.961.750,00	48.961.750,00	-9.121.800,00			-	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)	-		107.891.905,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	28.466.250,00	48.961.750,00	48.961.750,00	20.495.500,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			31.312.875,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.807.300,00	0,00	0,00	-22.807.300,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			69.088.030,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.810.000,00	0,00	0,00	-6.810.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.491.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**31.766.298,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**15.392.902,00**							**47.159.200,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	31.766.298,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-14.766.298,00			-	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)	-		47.159.200,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	31.766.298,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-14.766.298,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			47.159.200,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**29.530.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**2.953.000,00**							**32.483.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	29.530.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-9.530.000,00			-	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)	-		32.483.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	29.530.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-9.530.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			32.483.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**46.570.000,00**	**82.790.000,00**	**82.790.000,00**	**4.657.000,00**							**51.227.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	46.570.000,00	82.790.000,00	82.790.000,00	36.220.000,00			-	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)	-		51.227.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	18.870.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	6.130.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			20.757.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	27.700.000,00	57.790.000,00	57.790.000,00	30.090.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			30.470.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**26.245.500,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**2.624.550,00**							**28.870.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	26.245.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.245.500,00			-	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)	-		28.870.050,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	26.245.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.245.500,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Gunung Sitember	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)			28.870.050,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		KECAMATAN BERAMPU							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.439.772.553,00**	**1.412.928.394,00**	**1.476.928.394,00**	**302.937.053,00**							**1.742.709.606,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		7.525.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			2.937.500,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3.670.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			4.587.500,00	KECAMATAN BERAMPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.131.030.056,00	1.169.437.713,00	1.233.437.713,00	102.407.657,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		1.356.781.484,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.131.030.056,00	1.169.437.713,00	1.233.437.713,00	102.407.657,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			1.356.781.484,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	145.634.950,00	112.216.300,00	112.216.300,00	-33.418.650,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		182.043.688,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.812.500,00	4.812.500,00	4.812.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			7.189.063,00	KECAMATAN BERAMPU
	7	**NON URUSAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.311.800,00	29.444.800,00	29.444.800,00	-6.867.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			45.389.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7	**NON URUSAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.581.900,00	0,00	0,00	-26.581.900,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	KECAMATAN BERAMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**NON URUSAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	76.990.000,00	0,00	0,00	-76.990.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			0,00	KECAMATAN BERAMPU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.624.806.753,00**	**1.545.177.344,00**	**1.609.177.344,00**	**-15.629.409,00**							**1.974.002.357,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	14.184.250,00	0,00	0,00	-14.184.250,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		17.730.313,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.184.250,00	0,00	0,00	-14.184.250,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	-	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			17.730.313,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.199.716,00	78.100.000,00	78.100.000,00	-4.099.716,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		102.749.645,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			1.875.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			19.250.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.299.716,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-4.099.716,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			81.624.645,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	60.703.581,00	47.154.381,00	47.154.381,00	-13.549.200,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		75.879.476,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.383.581,00	34.533.581,00	34.533.581,00	-3.850.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			47.979.476,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.440.000,00	10.430.800,00	10.430.800,00	-9.200,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			13.050.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	11.880.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-9.690.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			14.850.000,00	KECAMATAN BERAMPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**62.751.150,00**	**30.582.950,00**	**30.582.950,00**	**15.687.788,00**							**78.438.938,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	62.751.150,00	30.582.950,00	30.582.950,00	-32.168.200,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		78.438.938,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.211.500,00	9.014.500,00	9.014.500,00	-6.197.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			19.014.375,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	47.539.650,00	21.568.450,00	21.568.450,00	-25.971.200,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			59.424.563,00	KECAMATAN BERAMPU
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**102.251.000,00**	**86.313.000,00**	**86.313.000,00**	**25.562.750,00**							**127.813.750,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	102.251.000,00	86.313.000,00	86.313.000,00	-15.938.000,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		127.813.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				400 Orang	400 Orang	44.238.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-5.838.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			55.297.500,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	400 Orang	58.013.000,00	47.913.000,00	47.913.000,00	-10.100.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			72.516.250,00	KECAMATAN BERAMPU
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**20.032.050,00**	**15.353.000,00**	**15.353.000,00**	**5.008.013,00**							**25.040.063,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	20.032.050,00	15.353.000,00	15.353.000,00	-4.679.050,00			-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.	-		25.040.063,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	18.123.000,00	15.353.000,00	15.353.000,00	-2.770.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			22.653.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.909.050,00	0,00	0,00	-1.909.050,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. DAIRI SEHAT. 2. DAIRI SEHAT.			2.386.313,00	KECAMATAN BERAMPU
		KECAMATAN SILAHISABUNGAN							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7	**NON URUSAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.665.000.000,00**	**1.369.351.035,00**	**1.392.351.035,00**	**-967.000.000,00**							**698.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.315.719.720,00	1.114.410.250,00	1.137.410.250,00	-178.309.470,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				286 Orang/ bulan	286 Orang/ bulan	1.315.719.720,00	0,00	0,00	-1.315.719.720,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	129.508.500,00	129.508.500,00	-20.491.500,00			-	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)	-		340.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	10.022.000,00	10.022.000,00	10.022.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Silalahi III	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)			0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7	**NON URUSAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	14.440.850,00	14.440.850,00	-10.559.150,00	-	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)			70.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	15.000.000,00	16.970.650,00	16.970.650,00	1.970.650,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00	88.075.000,00	88.075.000,00	-11.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			250.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00			-	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)	-		99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7	**NON URUSAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		92.000.000,00	90.698.704,00	90.698.704,00	-1.301.296,00			-	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)	-		164.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			1.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			3.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7	**NON URUSAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.800.000.000,00**	**1.539.351.035,00**	**1.582.351.035,00**	**-217.648.965,00**							**1.063.000.000,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	88.000.000,00	86.698.704,00	86.698.704,00	-1.301.296,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			160.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.280.280,00	34.733.581,00	34.733.581,00	-39.546.699,00			-	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)	-		95.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	34.733.581,00	34.733.581,00	-15.266.419,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			80.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	24.280.280,00	0,00	0,00	-24.280.280,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**53.612.000,00**	**73.612.000,00**	**72.000.000,00**							**117.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	45.000.000,00	53.612.000,00	73.612.000,00	28.612.000,00			-	- -	-		117.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-9.900.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	30.000.000,00	48.512.000,00	68.512.000,00	38.512.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**92.813.000,00**	**92.813.000,00**	**138.000.000,00**							**198.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	60.000.000,00	92.813.000,00	92.813.000,00	32.813.000,00			-	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)	-		198.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				400 Orang	400 Orang	30.000.000,00	57.463.000,00	57.463.000,00	27.463.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	400 Orang	30.000.000,00	35.350.000,00	35.350.000,00	5.350.000,00	-	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)			99.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**23.575.000,00**	**23.575.000,00**	**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	30.000.000,00	23.575.000,00	23.575.000,00	-6.425.000,00			-	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)	-		50.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	-6.700.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.275.000,00	15.275.000,00	275.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	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)			30.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
		KECAMATAN SITINJO							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.383.055.438,00**	**2.204.503.040,00**	**2.447.503.040,00**	**-2.383.055.438,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.203.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	797.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.203.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	797.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.772.027.056,00	1.785.674.840,00	2.028.674.840,00	256.647.784,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.772.027.056,00	0,00	0,00	-1.772.027.056,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	20 Orang/bulan	0,00	1.785.674.840,00	2.028.674.840,00	2.028.674.840,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah. 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	293.120.000,00	165.484.400,00	165.484.400,00	-127.635.600,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	2.854.000,00	2.854.000,00	-17.146.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	29.704.700,00	29.704.700,00	-70.295.300,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	11.498.700,00	11.498.700,00	11.498.700,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7	**NON URUSAN**							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.799.461.438,00**	**2.535.674.840,00**	**2.806.335.690,00**	**6.874.252,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	118.307.000,00	118.307.000,00	-31.693.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	60.213.800,00	60.213.800,00	-19.786.200,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	80.000.000,00	60.213.800,00	60.213.800,00	-19.786.200,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	113.705.382,00	125.600.000,00	125.600.000,00	11.894.618,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	4.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.200.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	9.600.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	2.200.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	99.905.382,00	112.800.000,00	112.800.000,00	12.894.618,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.000.000,00	62.530.000,00	62.530.000,00	-57.470.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	70.000.000,00	62.530.000,00	62.530.000,00	-7.470.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	-10.100.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	-10.100.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**216.406.000,00**	**216.406.000,00**	**244.066.850,00**	**-216.406.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	16.406.000,00	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	16.406.000,00	16.406.000,00	16.406.000,00	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	227.660.850,00	27.660.850,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	200.000.000,00	227.660.850,00	127.660.850,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**94.865.800,00**	**94.865.800,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	150.000.000,00	94.865.800,00	94.865.800,00	-55.134.200,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	27.057.800,00	27.057.800,00	-22.942.200,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	67.808.000,00	67.808.000,00	-32.192.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	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)	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	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)			0,00	KECAMATAN SITINJO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**82.000.000.000,00**	**45.682.963.002,00**	**45.550.963.002,00**	**-36.449.036.998,00**							**14.240.851.860,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**82.000.000.000,00**	**45.682.963.002,00**	**45.550.963.002,00**	**-36.449.036.998,00**							**14.240.851.860,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**82.000.000.000,00**	**45.682.963.002,00**	**45.550.963.002,00**	**-36.449.036.998,00**							**14.240.851.860,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.403.016.364,00**	**2.446.699.002,00**	**2.314.699.002,00**	**240.301.636,00**							**2.643.318.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	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)	-		13.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.970.498.648,00	2.054.645.002,00	1.922.645.002,00	-47.853.646,00			-	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)	-		2.167.548.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.960.498.648,00	2.039.617.002,00	1.907.617.002,00	-52.881.646,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			2.156.548.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	15.028.000,00	15.028.000,00	5.028.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	280.968.000,00	270.072.784,00	270.072.784,00	-10.895.216,00			-	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)	-		309.064.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	65.089.634,00	65.089.634,00	-4.910.366,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			77.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.968.000,00	15.523.150,00	15.523.150,00	4.555.150,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			12.064.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	189.460.000,00	189.460.000,00	-540.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			209.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	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)	-		3.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			3.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	81.531.716,00	82.531.716,00	82.531.716,00	1.000.000,00			-	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)	-		89.684.888,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.232.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			16.755.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.299.716,00	65.299.716,00	65.299.716,00	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			71.829.688,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.018.000,00	39.449.500,00	39.449.500,00	-15.568.500,00			-	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)	-		60.519.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	55.018.000,00	39.449.500,00	39.449.500,00	-15.568.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			60.519.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**305.000.000,00**	**560.000.000,00**	**560.000.000,00**	**-244.500.000,00**							**60.500.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	305.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	255.000.000,00			-	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)	-		60.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				400 Dokumen	400 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	55.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			60.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				-	45 Orang	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI). 4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**76.096.140.536,00**	**34.176.264.000,00**	**34.176.264.000,00**	**-68.074.534.086,00**							**8.021.606.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	76.096.140.536,00	34.176.264.000,00	34.176.264.000,00	-41.919.876.536,00			-	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)	-		8.021.606.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	76.021.140.536,00	34.046.264.000,00	34.046.264.000,00	-41.974.876.536,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			7.746.606.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				400 Dokumen	400 Orang	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**23.300.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**2.330.000,00**							**25.630.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	23.300.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	76.700.000,00			-	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)	-		25.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	50 Orang	23.300.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	76.700.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			25.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**2.407.615.000,00**	**990.000.000,00**	**990.000.000,00**	**240.761.500,00**							**2.648.376.500,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	2.407.615.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	-1.417.615.000,00			-	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)	-		2.648.376.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.307.615.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	-1.317.615.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			2.538.376.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**764.928.100,00**	**7.410.000.000,00**	**7.410.000.000,00**	**76.492.810,00**							**841.420.910,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	764.928.100,00	7.410.000.000,00	7.410.000.000,00	6.645.071.900,00			-	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)	-		841.420.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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	400.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.600.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	337.200.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-77.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			370.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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				1 Laporan	1 Laporan	27.728.100,00	150.000.000,00	150.000.000,00	122.271.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	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)			30.500.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.179.535.765.076,00**	**1.276.479.070.000,00**	**1.356.777.986.892,00**	**177.242.221.816,00**							**1.402.995.012.727,00**	