Pemerintah Kabupaten Simalungun

RKPD 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN 2022

BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dianggap perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. 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);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. 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);
22. 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);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
28. 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);
29. 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);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. 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);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. 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);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
45. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
46. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 351);
47. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 518) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 524);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simalungun.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan, visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input)* untuk menghasilkan keluaran (*output)* dalam bentuk barang/jasa.
16. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
17. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah Rencana Kerja yang dituangkan kedalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 yang merupakan kegiatan prioritas.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) TAHUN 2023
KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
1.4. Hubungan Antar Dokumen
1.5. Maksud dan Tujuan
1.6. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Aspek Geografi Dan Demografi
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.4. Aspek PelayananUmum
2.5. Aspek Daya Saing Daerah
2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.7. Permasalahan dan Perumusan Isu Strategis

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah
6.2. Indikator Kinerja Utama

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu.

Dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Didasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satukesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Simalungun Periode Tahun 2021-2026 yang akan disusun dengan mempedomani Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 86 Tahun 2017 pasal 147 ayat 1, 2, dan 3 diuraikan dan diterjemahkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/ 16/SJ bahwa RKPD tahun 2023 juga mempertimbangkan program kepala daerah terpilih sebagaimana diuraikan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode tahun 2021-2024 yang mana

nantinya akan disinkronkan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2020-2024 serta Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara Periode Tahun 2019-2023, dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah atasan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 mengakomodir kebijakan penanganan dan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan SDM melalui program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 melalui program-program prioritas perangkat daerah terkait.

RKPD Tahun 2023 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan Simalungun menyelesaikan amanat-amanat dan target-target yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua periode perencanaan pembangunan Tahun 2021-2026,dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Nagori/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah untuk tahun pertama RPJMD Kabupaten Simalungun Periode 2021-2026;
b. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2023;
c. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;
d. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi

terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan sebagai berikut :

1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya :
   a. Sinergi dengan RKPD dan RENJA OPD Provinsi Sumatera Utara, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga;
   b. Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Simalungun;
   c. Konsisten dengan RTRW Daerah;
   d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem;
   e. Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti*sustainable development goals (SDGs)*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2022, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi. Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat nagori/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya :
   a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Simalungun;

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;
c. Mempertimbangkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi OPD, yang implementasinya tercermin dari :
   a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
   b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
   c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD;
   d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan;
   e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
   f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja;
   g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
   h. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya;

4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingankepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat RPJM Nasional Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025. (Tahun 2021-2025 merupakan tahapan pembangunan kelima RPJPD Kabupaten Simalungun). yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa :
   a. Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala OPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023;

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2023;
c. Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD;

5) Pendekatan Demokratis dan PartisipatifyaituPendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa:
a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD;
b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD;
f. Pelibatan media;
g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif;
h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan tetap mengarah kepada RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025, yang kemudian ditelaah pencapaiannya melalui hasil evaluasi RKPD Tahun 2022.
2) Penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan hasil dari tahapan awal yang dimulai dari Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Nagori dan Kecamatan, hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian Musrenbang Kabupaten serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda Provinsi, PD/BIRO dan Kabupaten/Kota (desk trilateral meeting) pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Simalungun serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
4) Penyusunan dokumen RKPD 2023 yang berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023, hasil Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Propinsi serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD 2022.

Gambar : 1.1
Bagan Alir Perumusan Awal prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

1.3. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten DalamLingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

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 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. 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);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19);*
19. 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);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 Seri D Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. 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);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. 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);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupatendan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah
35. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Simalungun akan dijadikan landasan

bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sebagaimana telah disampaikan, dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adala untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD yang akan disusun harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini beberapa dokumen perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD Kabupaten Simalungun, RTRW Kabupaten Simalungun, RPJMD Kabupaten Simalungun, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Kabupaten Simalungun, RKPD Provinsi Sumatera Utara, RKP Nasional, Renstra OPD Kabupaten Simalungun dan Renja OPD Kabupaten Simalungun.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2

Gambar 1.2

Sistem Perencanaan Pembangunan

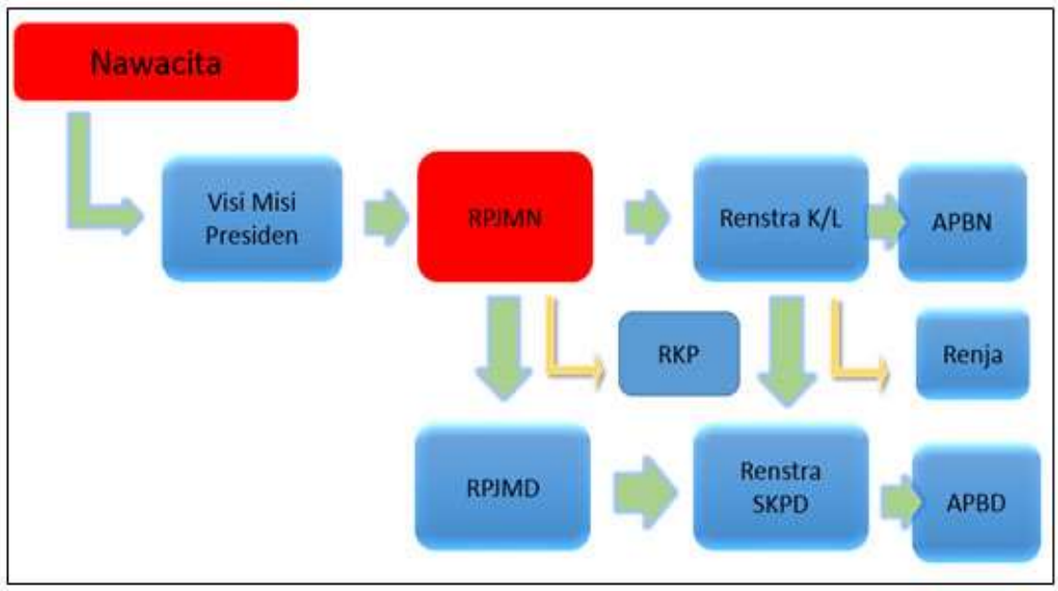
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 263 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pasal 263 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tahun 2023, Indonesia memasuki tahap keempat dalam rencana menengahnya yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Bertepatan dengan ini juga, Indonesia memiliki presiden baru dan kemudian memiliki rumusan kerja untuk masa kerjanya yang

tertuang dalam Nawa Cita, sehingga RPJMN 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3.
Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024



RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi, misi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun. RPJMD Kabupaten Simalungun ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Simalungun, dan RKPD Kabupaten Simalungun tahunan. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).

Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan

pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

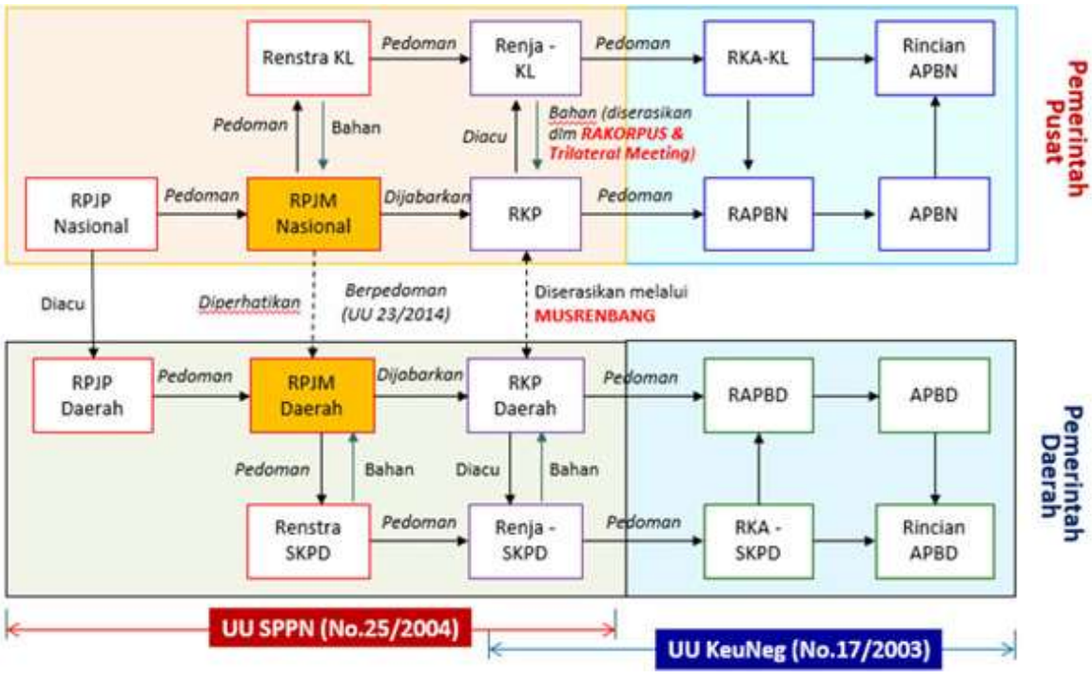
RKPD Kabupaten Simalungun yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan RKPD Kabupaten Simalungun, Provinsi maupun Pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 telah dirancang untuk mendukung RKP dimana pada Tahun 2023 memiliki tema **Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** dengan arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, pembangunan ibu kota nusantara.

Dalam pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan 54 (lima puluh empat) kegiatan strategis daerah, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui RKPD Kabupaten Simalungun telah mengakomodir program dan

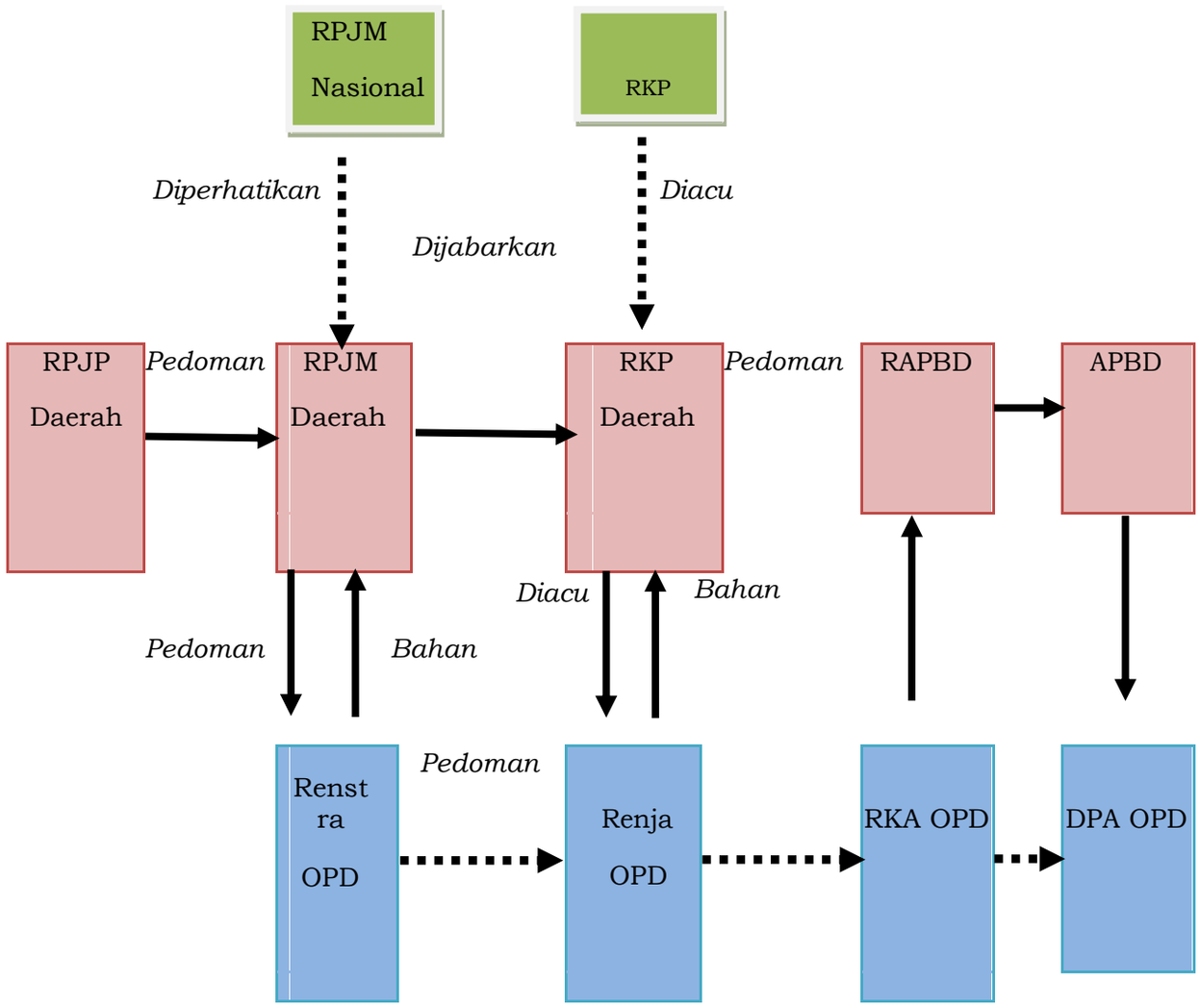
kegiatan untuk mencapai target capaian 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.4
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan.Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5
Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah :

a. Menjabarkan arahan umum RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 periode kelima tahun kelima disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022;
b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya.
c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
f. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan

antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2023 adalah untuk:

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBDserta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Simalungun dengan Bupati Simalungun yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
d. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
e. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
1.4. Hubungan Antar Dokumen
1.5. Maksud dan Tujuan
1.6. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Aspek Geografi Dan Demografi
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan dan Perumusan Isu Strategis

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah

6.2. Indikator Kinerja Utama

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memiliki luas administrasi 4.372,50 km^2 atau 5,99 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ke-4 setelah Kabupaten Tapanuli Selatan (8,26 persen), KabupatenMandailing Natal (8,40 persen) dan Kabupaten Langkat (8,58 persen) di Sumatera Utara (BPS Provinsi Sumut, 2019).

Secara administratif, Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 Kecamatan, 386 Nagori (Desa) dan 27 Kelurahan, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan (7,69 persen) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Haranggaol Horison (0.94 persen). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Karo.
5. Sebelah Tengah berbatasan dengan daerah Kota Pematang Siantar.

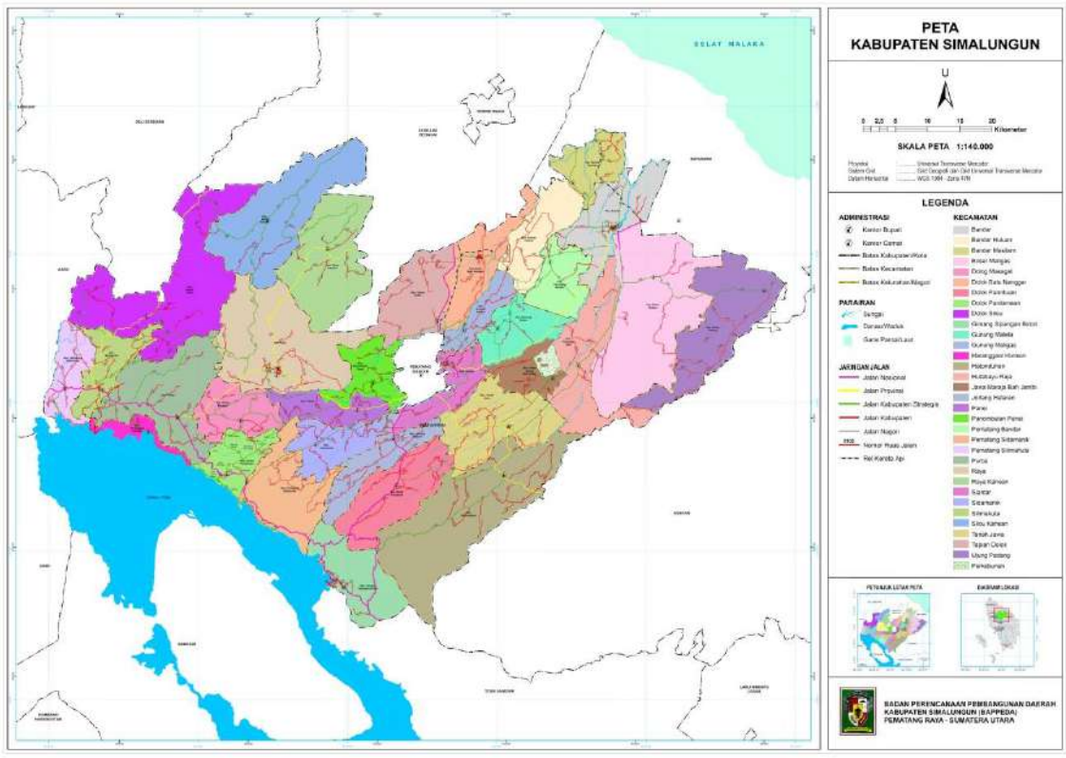
Tabel 2.1.
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun

No.	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pamatang Silimakuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,70
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pamatang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombeian Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	6,53
16	Dolok Masagal	9	0	105,77	2,64
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silau Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69

No.	Kecamatan	Nagori	Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pamatang Bandar	11	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	10	0	107,33	2,45
29	Bandar	14	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	10	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	16	1	285,88	6,52
32	Ujung Padang	19	1	228,49	5,23
Kabupaten Simalungun		386	27	4.372,50	100,00

Sumber: Simalungun Dalam Angka2020,BPS Kabupaten Simalungun

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Simalungun



Sumber: Bappeda Kabupaten Simalungun Tahun 2022;

2.2. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1. Geografi Wilayah

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian Timur Pesisir. Secara geografis, Simalungun terletak pada 02°36'05"-03°18'14" Lintang Utara dan 98°32'03"- 99°35'03" Bujur Timur.

Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1.400 m di atas permukaan laut dimana 75% lahannya berada pada kemiringan 0-15% sehingga dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan Danau Toba, Parapat. Kabupaten ini berbatasan dengan 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Toba, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematang Siantar.

Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Simalungun menuju ibukota Kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean 127 km dan Kecamatan Ujung Padang 113 km.

2.1.2.Topografi Wilayah

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20 – 1.400 m dari atas permukaan laut (rata-rata 3369 m) dan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu :

1. Daerah dengan ketinggian 20 m – 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atau 49,26% dari luas Kabupaten Simalungun.
2. Daerah dengan ketinggian 600 m – 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 km atau 29,09% dari luas Kabupaten Simalungun.
3. Daerah dengan ketinggian 1.100 m – 1.400 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km atau 21,65% dari luas Kabupaten Simalungun.

Dengan topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan, baik skala besar maupun perkebunan rakyat. Wilayah Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 0 – 1.600 meter di atas permukaan laut (dpl). Luas Wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan ketinggian dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (meter dpl)	Luas (ha)
1.	≤ 100	83.738
2.	101 – 500	161.230
3.	501 – 1000	92.392
4.	1001 – 1500	99.701
5.	≥ 1501	1.599

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga dataran tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari : kemiringan datar (0 – 2 %), landai (2 – 15 %), bergelombang/berbukit (15 – 40 %) dan curam (> 40 %). Luas lahan berdasarkan penyebaran kemiringan lahan/lereng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Penyebaran Kemiringan Lahan/Lere*ng*

No	Kemiringan Lahan/Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0% - 2%)	236.176	26,80
2.	Landai (2% - 15%)	92.387	36,61
3.	Bergelombang / Berbukit (15% - 40%)	82.252	22,95
4.	Curam (>40 %)	27.845	13,63
	Jumlah	**438.660**	**100,00**

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

2.1.3. Hidrologi Wilayah

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dengan DAS sebagai berikut: (a) DAS Silou; (b) DAS Wampu; (c)DAS Bedagai; (d) DAS Asahan; (e) DAS Padang; (f) DAS Silou Tua; (g) DAS Ular; (h) DAS Bahapal; dan (i) DAS Bah Bolon.

Wilayah sungai lintas Kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal dan Bah Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun menyebar hampir di seluruh kecamatan dataran tinggi Kabupaten Simalungun.

2.1.4. Klimatologi

Menurut catatan Stasiun Klimatologi Deli Serdang Pengamatan di PPKS Marihat, sepanjang tahun 2021 terdapat 175 hari hujan dengan rata-rata volume curah hujan 288,83 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yaitu 514 mm dengan hari hujan sebanyak 21 hari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Februari sebesar 56 mm dengan hari hujan sebanyak 6 hari. Suhu terendah selama tahun 2021 di Kabupaten Simalungun adalah 20,52o C pada bulan Januari sedangkan suhu tertinggi tercatat sebesar 31,66o C pada bulan Februari. *(Simalungun Dalam Angka 2022)*

2.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum peristiwa bencana alam terjadi dikarenakan peristiwa alam geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, gerakan tanah/longsor, gelombang pasang dan non geologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan maupun puting beliung.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahayatertentu.

Kawasan rawan bencana meliputi:

a. Potensi bencana longsor terdapat di daerah tangkapan air Danau Toba, daerah perbatasan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Dolok Silou, dan Kecamatan Silou Kahean.
b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Silou Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Tanah Jawa. Alih fungsi lahan di Kecamatan Panei mengakibatkan daerah rawan banjir.

Perwujudan peruntukan kawasan rawan bencana dilakukan melalui program:

a. Reboisasi danmenghutankan serta evakuasi kawasan rawan bencana alam.
b. Identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam.
c. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencana alam.
d. Penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana alam.

2.1.7.Aspek Demografi

2.1.6.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Simalungun berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2021 sebanyak 1.003.727 jiwa yang terdiri atas 504.242 jiwa penduduk laki-laki dan 499.485 jiwa penduduk perempuan, meningkat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 990.246 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 persen.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Simalungun Tahun 2017-2021

No	Uraian/Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	859.246	863.692	867.922	990.246	1.003.727
2	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,52	0,52	0,46	1,87	1,82

Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2022.

Selama kurun waktu 2017-2021, ditinjau dari segi sebaran atau distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bandar dan yang terendah ada di Kecamatan Haranggaol Horison. Dari **Tabel 2.5** dapat dilihat pada Tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Bandar sebesar 80.268, sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Haranggaol Horison yaitu sebesar 7.242 jiwa.

Tabel 2.5.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2021

Kabupaten Simalungun

No	Kecamatan	2019	2020	2021	Sebaran Penduduk Tahun 2021
1	Silimakuta	16.656	17.479	17.815	2,57
2	Pematang Silimahuta	11.016	13.390	13.659	2,69
3	Purba	24.878	27.536	28.017	2,34
4	Haranggaol Horison	5.108	7.041	7.242	3,82
5	Dolok Pardamean	12.994	15.136	15.310	1,54
6	Sidamanik	27.883	30.853	31.087	1,01
7	Pematang Sidamanik	16.784	19.716	19.981	1,80
8	Girsang Sipangan Bolon	15.085	17.941	18.242	2,24
9	Tanah Jawa	48.004	54.900	55.495	1,45
10	Hatonduhan	21.428	26.632	27.094	2,32
11	Dolok Panribuan	18.500	22.018	22.343	1,97
12	Jorlang Hataran	15.784	19.154	19.472	2,22
13	Panei	22.472	28.326	28.952	2,96
14	Panombeian Panei	19.660	24.993	25.508	2,76
15	Raya	26.191	30.150	30.578	1,90
16	Dolog Masagal	9.831	13.406	13.802	3,96
17	Dolok Silou	14.664	17.696	18.045	2,64
18	Silou Kahean	17.749	19.477	19.634	1,08
19	Raya Kahean	17.976	21.583	21.925	2,12
20	Tapian Dolok	42.342	45.032	45.539	1,50
21	Dolok Batu Nanggar	41.116	45.639	46.081	1,23
22	Siantar	67.546	73.536	74.271	1,33
23	Gunung Malela	35.546	41.189	41.906	2,33
24	Gunung Maligas	28.576	33.734	34.395	1,62
25	Huta Bayu Raja	30.031	35.476	35.917	1,85
26	Jawa Maraja Bah Jambi	22.825	22.892	23.080	1,10
27	Pematang Bandar	31.778	38.688	39.284	2,06
28	Bandar Huluan	26.725	29.484	29.721	1,07
29	Bandar	71.009	79.006	80.268	2,14
30	Bandar Masilam	25.061	30.015	30.476	2,05
31	Bosar Maligas	41.171	43.355	43.580	0,69
32	Ujung Padang	41.534	44.803	45.008	0,61
	Total	**867.922**	**990.246**	**1.003.727**	**1,82**

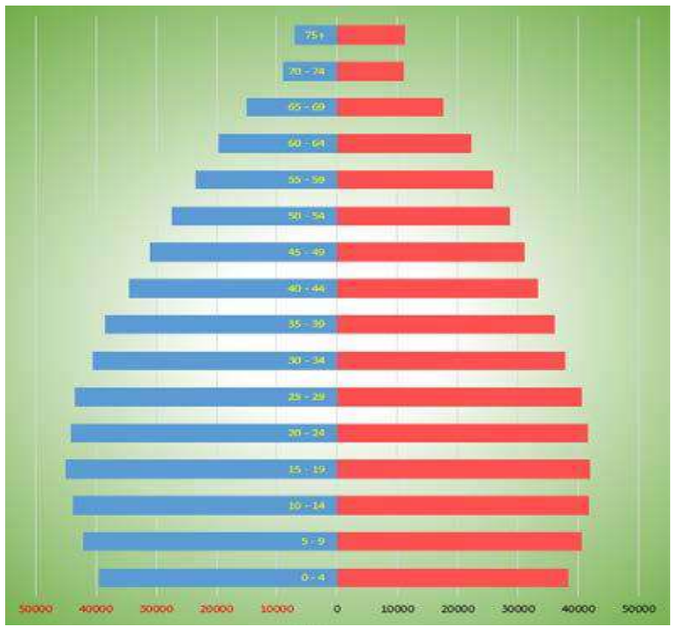
Sumber : Simalungun Dalam Angka 2019-2022

Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Bandar disusul Siantar dengan masing-masing kepadatan 1.004 jiwa per km^2 dan 797 jiwa per km^2 dan yang terjarang adalah Kecamatan Haranggaol Horison.

2.1.6.2 Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur

Selanjutnya penduduk Kabupaten Simalungun dapat dianalisis menurut kelompok umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Gambar 2.2
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021



Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022, BPS

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,50 persen, 15-64 tahun sebesar 68,42 persen serta usia 65 tahun ke atas sebesar 7,07 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Simalungun dua tahun terakhir 2018-2021 menunjukkan keadaan membaik. Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 dari sebesar Rp. 35.444,57juta rupiah pada tahun 2018menjadi sebesar Rp. 42.576,88 Juta Rupiah pada tahun 2021. Begitu juga PDRB ADHK 2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 25.996,20Juta Rupiah pada tahun 2018menjadi sebesar Rp. 28.648,78 Juta Rupiah tahun 2021. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun tahun 2018-2021 dapat seperti terdapat berikut:

Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.249,89	49,49	17.259,18	48,69	18.523,06	48,67	19.718,30	49,99	21.858,72	51,34
B	Pertambangan dan Penggalian	78,28	0,24	83,66	0,24	88,26	0,230	89,55	0,23	93,68	0,22
C	Industri Pengolahan	4.061,24	12,37	4.396,18	12,40	4.565,80	12,00	4.550,63	11,54	4.932,36	11,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	21,87	0,07	23,7	0,07	26,04	0,070	27,66	0,07	28,43	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,92	0,09	31,23	0,09	32,56	0,090	33,74	0,09	35,24	0,08
F	Konstruksi	3.362,82	10,24	3.739,92	10,55	4.037,56	10,61	4.041,19	10,25	4.252,70	9,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5.234,5	15,94	5.820,48	16,420	6.389,22	16,79	6.484,16	16,44	6.747,21	15,85
H	Transportasi dan Pergudangan	551,23	1,68	596,29	1,68	651,47	1,71	663,70	1,68	692,89	1,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	310,59	0,95	332,38	0,940	355,38	0,930	338,56	0,89	335,35	0,79
J	Informasi dan Komunikasi	185,92	0,57	195,22	0,550	204,44	0,540	220,92	0,56	237,49	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	376,59	1,15	398,36	1,120	422,88	1,11	432,92	1,10	471,26	1,11
L	Real Estate	302,69	0,92	323,76	0,910	357,1	0,940	369,0	0,94	380,78	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	29,85	0,09	32,11	0,090	35,56	0,090	37,11	0,09	37,76	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.530,18	4,66	1.656,29	4,67	1.756,54	4,62	1.799,56	4,56	1.824,11	4,28
P	Jasa Pendidikan	345,45	1,05	375,98	1,060	412,33	1,08	422,37	1,07	435,90	1,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,86	0,38	138,81	0,390	154,14	0,410	165,45	0,42	165,60	0,39
R,S, T,U	Jasa Lainnya	37,24	0,11	41,02	0,120	45,08	0,120	46,46	0,12	47,39	0,11
PDRB ADHB		**32.832,13**	**100**	**35.444,57**	**100**	**38.057,42**	**100**	**39.411,34**	**100**	**42.576,88**	**100**

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2019-2022, BPS Kab.Simalungun

Tabel 2.7.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.793,30	14.496,33	55,76	15.391,83	56,28	15.855,11	57,39	16.663,11	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	58,40	60,75	0,23	63,07	0,23	62,79	0,23	64,49	2,71
C	Industri Pengolahan	2.641,69	2.739,69	10,54	2.816,53	10,30	2.736,22	9,90	2.790,98	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,83	21,5	0,08	22,52	0,08	23,89	0,09	24,39	2,07
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,70	20,59	0,08	21,44	0,08	22,11	0,08	22,89	3,53
F	Konstruksi	2.184,20	2.328,96	8,96	2.431,32	8,89	2.352,69	8,52	2.408,57	2,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.431,46	3.620,98	13,93	3.766,36	13,77	3.744,32	13,55	3.798,32	1,44
H	Transportasi dan Pergudangan	387,38	412,86	1,59	438,93	1,60	429,9	1,56	436,03	1,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	216,42	227,59	0,88	240,53	0,88	227,85	0,82	225,26	-1,14
J	Informasi dan Komunikasi	174,89	180,64	0,69	183,94	0,67	196,62	0,71	206,89	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	233,12	238,56	0,92	246,65	0,90	251,79	0,91	261,81	3,98
L	Real Estate	215,04	227,43	0,87	240,65	0,88	242,45	0,88	243,42	0,40
M,N	Jasa Perusahaan	20,26	21,33	0,08	22,33	0,08	22,23	0,08	22,21	-0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	957,27	1.015,36	3,91	1.057,33	3,87	1.049,14	3,80	1.063,88	1,40
P	Jasa Pendidikan	246,98	261,86	1,01	277,25	1,01	278,16	1,01	286,65	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89,82	95,39	0,37	100,23	0,37	102,58	0,37	101,69	-0,87
R,S, T,U	Jasa Lainnya	24,82	26,38	0,1	27,81	0,10	27,77	0,1	28,17	1,43
PDRB ADHK		**24.715,67**	**25.996,20**	**100**	**27.348,72**	**100**	**27.625,69**	**100**	**28.648,78**	**100**

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kab.Simalungun

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun 2021mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2020, dimana Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2021 sebesar 3,70 persen, kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian Sumatera Utara sebesar -2,61 persen.

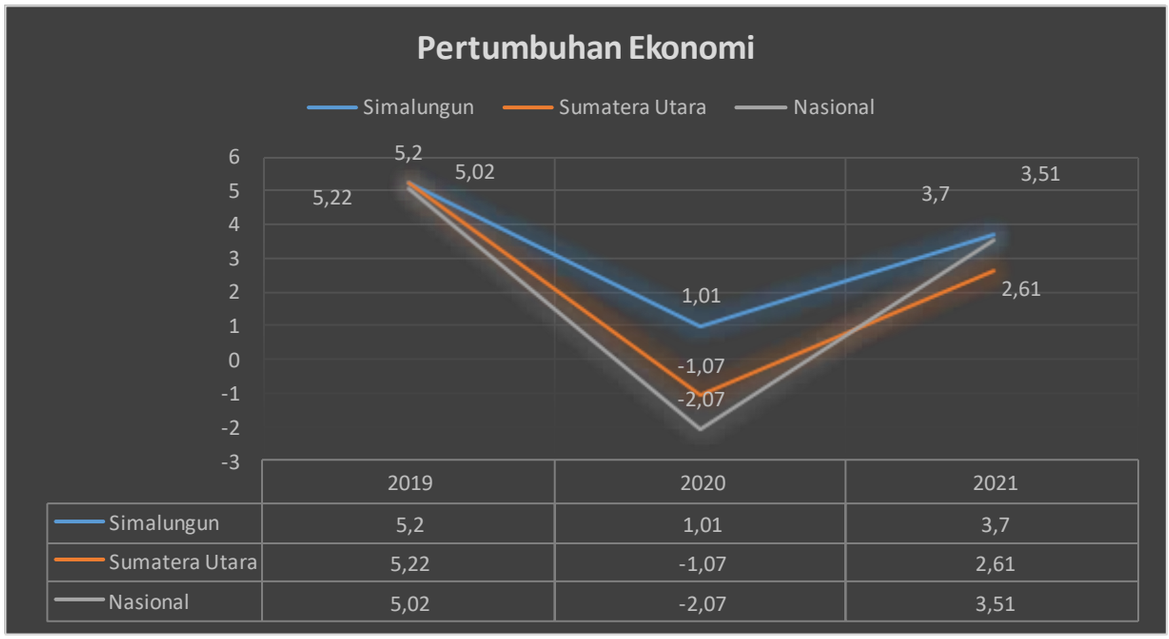
Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,48	5,10	6,18	3,01	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	8,29	4,02	3,83	-0,44	2,71
C	Industri Pengolahan	4,44	3,71	2,80	-2,85	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,4	3,23	4,74	6,11	2,07
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,54	4,51	4,11	3,16	3,53
F	Konstruksi	7,2	6,62	4,39	-3,23	2,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,36	5,52	4,02	-0,59	1,44
H	Transportasi dan Pergudangan	8,02	6,58	6,31	-2,06	1,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,24	5,16	5,68	-5,27	-1,14
J	Informasi dan Komunikasi	5,85	3,29	1,83	6,89	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	2,33	3,39	2,09	3,98
L	Real Estate	5,56	5,76	5,81	0,75	0,40
M,N	Jasa Perusahaan	6,12	5,28	4,65	-0,40	-0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	6,07	4,13	-0,77	1,40
P	Jasa Pendidikan	7,38	6,02	5,87	0,33	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,27	6,20	5,08	2,35	-0,87
R,S, T,U	Jasa Lainnya	6,48	6,29	5,42	-0,12	1,43
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		**5,13**	**5,18**	**5,20**	**1,01**	**3,70**

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Perbandingan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun tahun 2019-2021 dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021 seperti gambar berikut:

Gambar 2.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021



	2019	2020	2021
Simalungun	5,2	1,01	3,7
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61
Nasional	5,02	-2,07	3,51

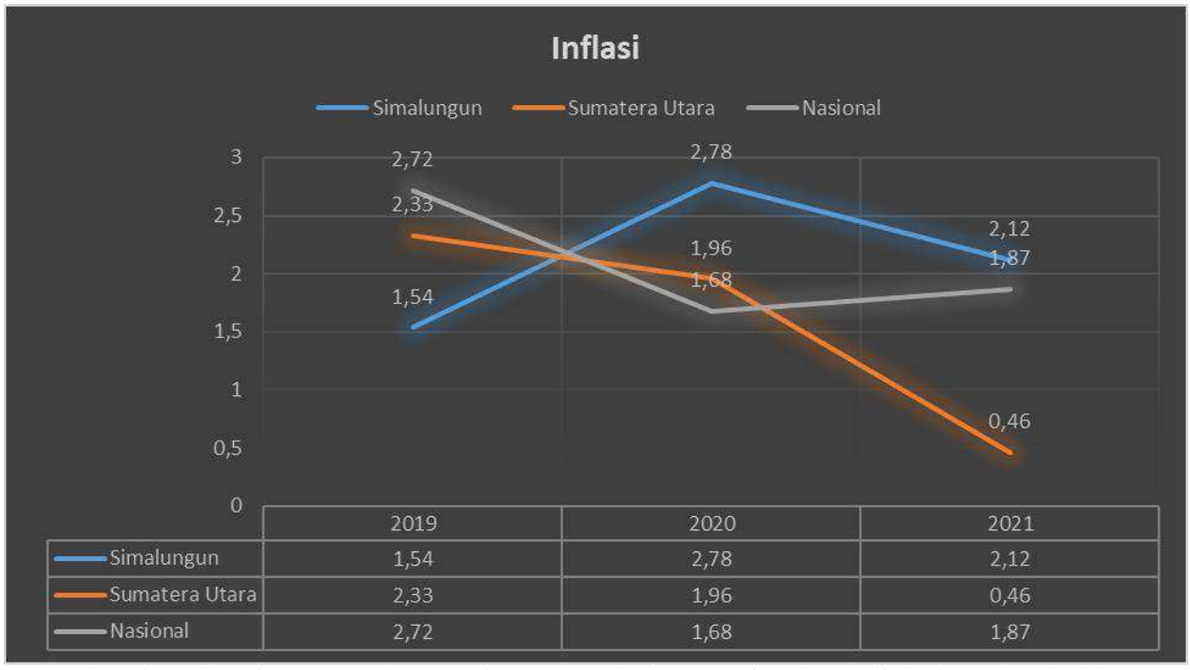
Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun, BPS Kab.Simalungun, Statistik Indonesia 2022

Jika melihat dari tren sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dari 2019-2021, dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Simalungun secara umum masih mengandalkan sektor pertaniandimana dengan kotribusi sebesar 51,34 persen terhadap PDRB pada tahun 2021 dengan kondisi dampak Corona-19 masih dapat tumbuh sebesar 3,70 persen. Sedangkan perbandingan dengan perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara LPE Kabupaten Simalungun pada tahun 2021masih lebih tinggi dari Sumatera Utara dan Nasional masing-masing sebesar 2,61 persen dan 3,51.

2.3.1.2. Inflasi

Kabupaten Simalungun bukan merupakan sampel untuk melihat laju inflasi di Sumatera Utara sehingga data inflasi di Kabupaten Simalungun tidak tersedia. Untuk melihat laju inflasi di Sumatera Utara terdapat 4 kota inflasi yang dipilih sebagai sampel yaitu Kota Medan, Sibolga, Pematang Siantar dan Padang Sidempuan. Laju inflasi di 4 (empat) kota tersebut akan mempengaruhi laju inflasi di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan kedekatan lokasi dan kesamaan karakteristik wilayah, maka laju inflasi Kabupaten Simalungun dipersamakan dengan laju inflasi Kota Pematang Siantar. Keadaan inflasi Kabupaten Simalungun tahun 2019-2021 serta perbandingannya dengan inflasi Provinsi Sumatera Utara seperti terdapat pada gambar berikut:

Gambar 2.4.
Inflasi Kabupaten Simalungun Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: Simalungun Dalam Angka, Sumut Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2022

Selama tahun 2021, Kabupaten Simalungun yang mengacu pada inflasi Kota Siantar pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 2,12, lebih tinggi dari Sumatera Utara yang mengalami inflasi sebesar 0,46 dan nasional sebesar 1,87 persen.

2.3.1.3. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Angka PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita atas dasar Harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. Data PDRB Perkapita Tahun 2017-2021 seperti terdapat pada tabel berikut:

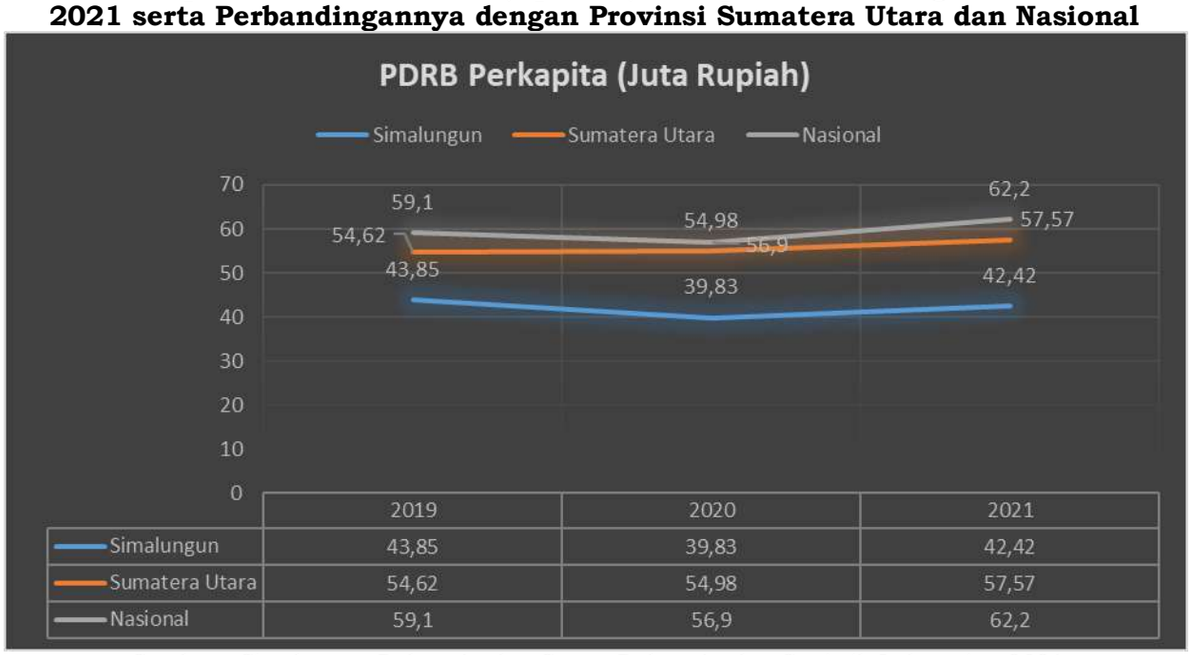
Tabel 2.9.
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2017	38.211.192	28.764.975
2018	41.038.393	30.098.897
2019	43.848.908	31.510.550
2020	39.829.846	27.897.811
2021	42.418.784	28.542.404

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2022

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 38.211.192 pada tahun 2017 menjadi Rp. 42.418.784 pada tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan dimana tahun 2017 sebesar Rp. 28.764.975 menjadi Rp.28.542.404 pada tahun 2021, data ini menunjukkan bahwa PDRB Perkapita Simalungun masih dibawah Nasional dan Provinsi Sumatera Utara seperti terdapat pada gambar berikut:

Gambar 2.5.
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK (Rp Ribu) Kabupaten Simalungun Tahun 2019-2021 serta Perbandingannya dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



	2019	2020	2021
Simalungun	43,85	39,83	42,42
Sumatera Utara	54,62	54,98	57,57
Nasional	59,1	56,9	62,2

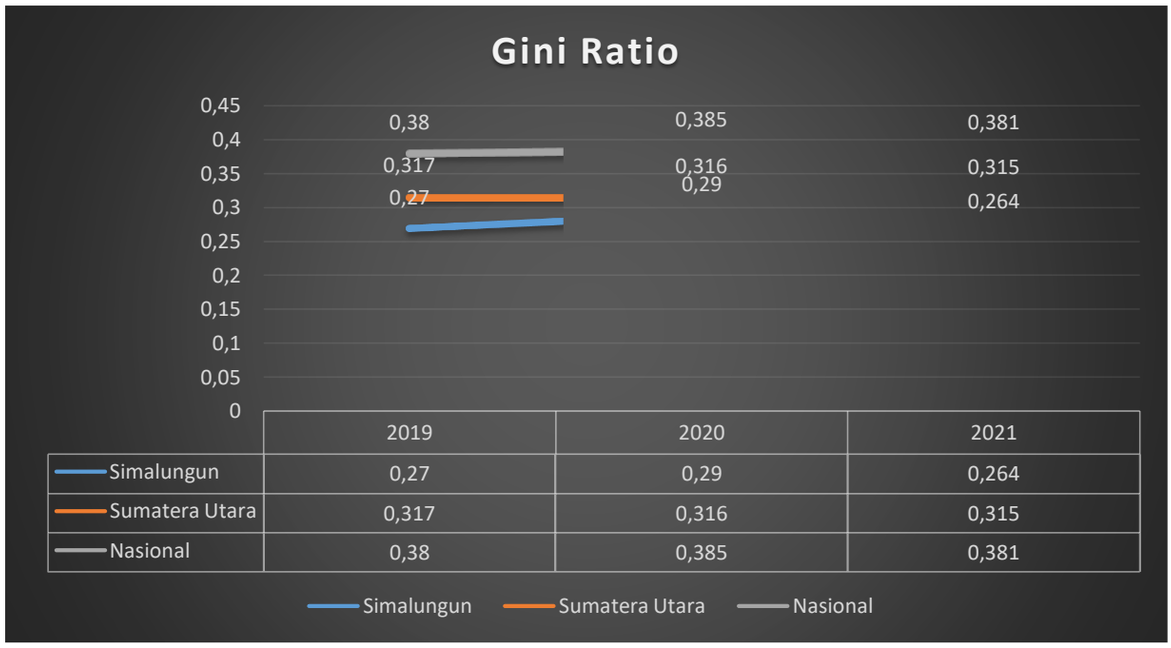
Sumber: Simalungun Dalam Angka, Sumut Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2021

2.3.1.4 Gini Rasio

Gini Rasio atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Dari gambar di bawah dapat dilihat perkembangan indeks gini Kabupaten Simalungun selama 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuatif dimana pada tahun 2019 sebesar 0,27 menjadi 0,29 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021menjadi 0,264. Jika dibandingkan dengan angka gini ratio gini nasional dan Sumatera Utara, ketimpangan di Kabupaten Simalungun masih lebih dan jika dimasukkan dalam standar penilaian ketimpangan gini rasio maka gini rasio Kabupaten Simalungun masih dalam kategori ketimpangan rendah yakni kurang dari 4 (empat) yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Simalungun rendah.

Gambar 2.6.
Gini Ratio KabupatenSimalungun Tahun 2019-2021 serta Perbandingannya dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



Sumber:Simalungun Dalam Angka, Sumut Dalam Angka, Statistik Indonesia, 2021

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun adalah 10.65 persen atau 91.400 jiwa mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 8,81 persen atau 76.990 jiwa. Data kemiskinan di Kabupaten Simalungun tahun 2017- 2021 sebagaimana terdapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

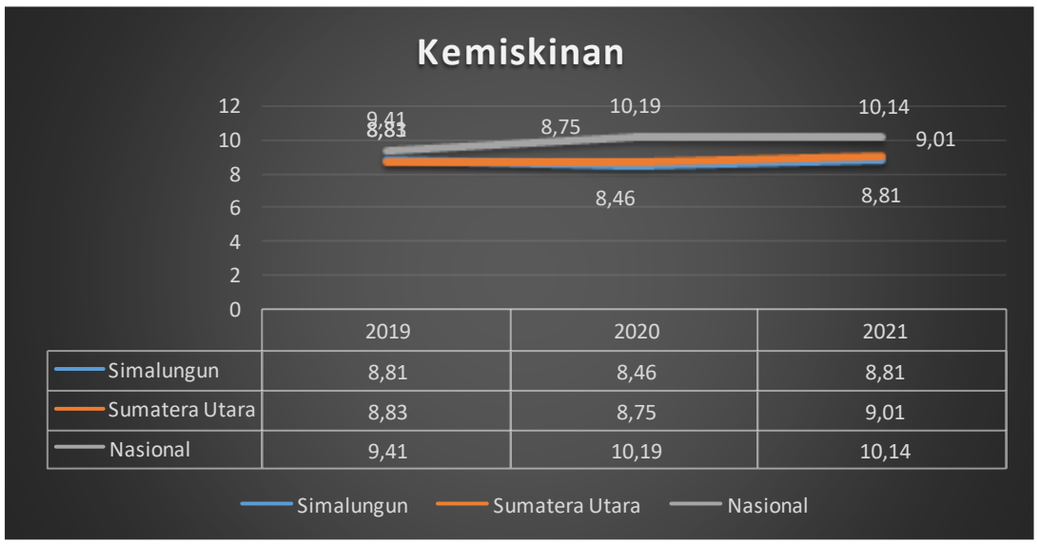
Tahun	Garis Kemiskinan (per kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	331.860	91.400	10.65
2018	342.477	80.300	9,31
2019	359.540	76.330	8,81
2020	387.549	73.640	8,46
2021	416.714	76.990	8,81

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2018-2022, BPS Kab. Simalungun

Tabel diatas juga menunjukkan selama kurun waktu 2017-2021, garis kemiskinan di Kabupaten Simalungun selalu mengalami peningkatan. Persentase kemiskinan Kabupaten Simalungun berdasarkan data Tahun 2021 sebesar 8,81 persen masih lebih baik dibandingkan dibandingkan data kemiskinan secara nasional dan provinsi yaitu masing-masing sebesar 10,14 persen dan 9,01 persen.

Keadaan data kemiskinan Kabupaten Simalungun dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.7.
Kemiskinan Kab.Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara 2019-2021

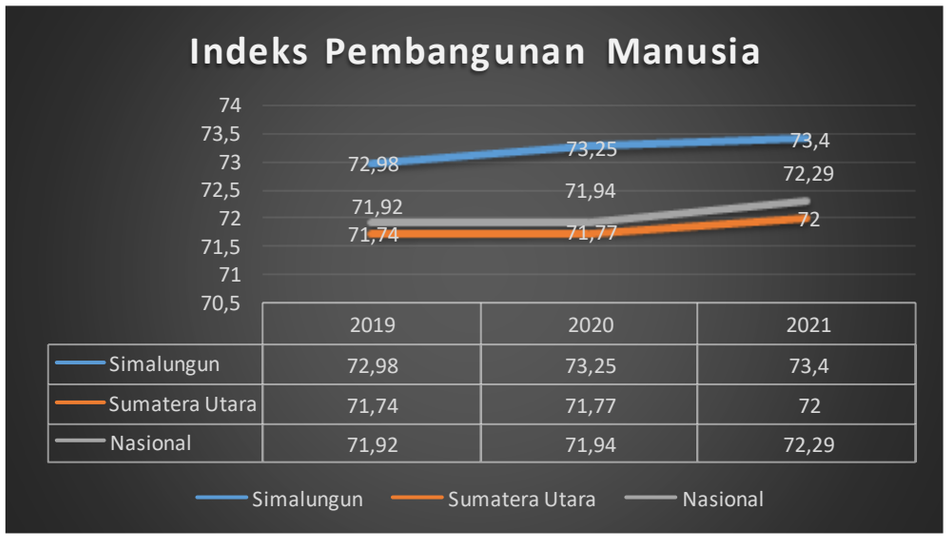


Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022,BPS Kab.Simalungun; BPS Prov. Sumut

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simalungun mencapai 73,4. Angka ini menurun sebesar 0,15 poin dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 73,25. Dengan nilai IPM sebesar 73,4 maka Kabupaten Simalungun berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "**Tinggi**". Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun harus lebih ditingkatkanpada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat. Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021 seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.8.
IPM Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2021



Sumber:BPS Simalungun, BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Indonesia

Berdasarkan posisi relatif IPM Simalungun tiga tahun terkhir tahun jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Utara, IPM Kabupaten Simalungun masih lebih tinggi. Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Simalungun pada tahun 2021 yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar71,37tahun, Harapan Lama Sekolah *(Expected Years of Schooling)* sebesar 12,79 tahun, kemudian indikator Rata-rata Lama Sekolah *(Mean Years of Schooling)* sebesar 9,61 tahunsertaPengeluaran Per kapita Disesuaikan dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) sebesar Rp.11.376,- (ribu rupiah).

Tabel 2.11.
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Tahun 2017–2021
Kabupaten Simalungun

Komponen IPM	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,53	70,75	71,07	71,22	71,37
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,71	12,75	12,77	12,78	12,79
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,95	9,18	9,36	9,6	9,61
Pengeluaran Per kapita/Daya Beli (Rp.000,-) (Rp/Orang/Tahun)	11.055	11,311	11.422	11.308	11.376

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Simalungun

Dengan nilai IPM sebesar 73,4 maka Kabupaten Simalungun berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "**Tinggi**". Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan relatif berhasil namun harus lebih ditingkatkanpada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

2.3.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan pertambahan tenaga kerja baru sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang diarahkan pada perluasan tenaga kerja.

Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun tahun 2018-2021 seperti yang terdapat pada tabel berikut:

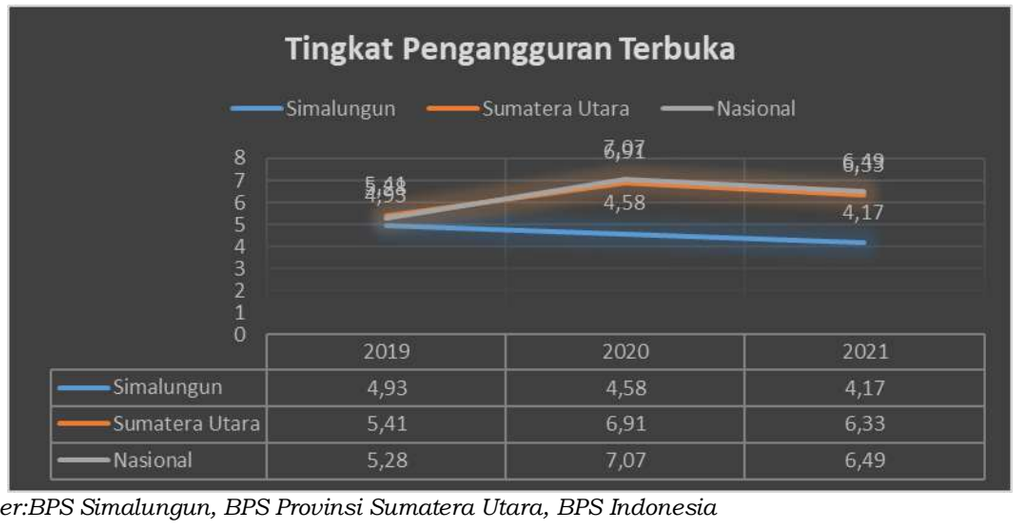
Tabel 2.12.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
Kabupaten Simalungun Tahun 2017 – 2021

Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia 15 Tahun keatas	600.087	605.214	610.716	640.872	646.731
Angkatan Kerja	416.634	443.478	436.057	460.319	469.219
Bekerja	393.218	420.842	416.910	439.251	449.676
Pengangguran Terbuka	23.416	22.636	19.147	21.068	19.543
Bukan Angkatan Kerja	600.087	161.736	174.659	180.553	177.512
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69.43	73,43	71,40	71,83	72,55
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,62	5,15	4,39	4,58	4,17

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Simalungun pada periode 2018-2021 berfluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar 5,15 kemudian pada tahun 2021 **menurun** menjadi 4,17.Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2021 seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.9.
TPT Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2021



Sumber:BPS Simalungun, BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Indonesia

2.3.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Seni Budaya

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan perlu dimunculkan kembali di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Simalungun, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Simalungun selalu mengadakan pesta rakyat yang disebut dengan Pesta Rondang Bintang, yang menjadi salah satu atraksi untuk menarik wisatawan. Meskipun demikian, selama periode 2018-2021, potensi dan kegiatan seni budaya di Kabupaten Simalungun belum diupayakan dengan maksimal.

2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai harusnya menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Dalam rangka mendukung pembinaan keolahragaan dilakukan melalui pembangunan sarana olah raga di sekolah-sekolah.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja Urusan Pendidikan tahun 2018-2021 dapat dilihat pada seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel.2.13.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	**Pendidikan Anak Usia Dini**					
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	68.36	24,89	25,90	56,58	26,34
II	**Pendidikan Dasar**					
2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD/MI	98.40	98,77	98,64	99,35	89,83
	SMP/MTs	116	77,44	77,48	78,88	71,62
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	SD/MI	111.96	111,25	109,53	110,34	101,83
	SMP/MTs	87.4	86,25	82,75	83,37	102,45
6	Nilai Rata-Rata UN					
	Nilai rata-rata kelulusan UN SD		6,94	7,49	7,49	7,49
	Nilai rata-rata kelulusan UN SMP		49,12	50,9	6,00	6,20
8	Fasilitas Pendidikan					
	Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik		86	85,88	97	91,1
	Persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik		76	73,07	93	94
9	Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV		87,97	85,55	89,4	83,70
12	Persentase sekolah yang menerapkan Materi Keterampilan berdasarkan Kearifan Lokal/		100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Budaya Lokal					100
13	Capaian SPM					
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	107,46	105,41	104,69	90,56	74
	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	8,00	8,59	14,57	21,22	26
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	73,65	50,14	44,13	56,58	59,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2021.

Capaian layanan akses pendidikan PAUD jika dilihat dari data APK tahun sebelumnya, capaian tahun 2021 termasuk menurun. Karena capaian APK PAUD tahun 2019 dan 2021 capaiannya dibawah angka tahun 2018 (24,89%). Capaian Tahun 2020 adalah 56,58% dan Tahun 2021 menjadi 26,34%. Hal ini disebabkan banyak PAUD yang tidak aktif secara online (dapodik) termasuk banyak PAUD yang siswanya dibawah 12 orang sehingga tidak memperoleh BOP. Kemudian PAUD Sejenis yang dikelola lembaga keagamaan tidak lagi seaktif pada saat sebelum tahun 2018, dimana semua siswa binaannya (lembaga ibadah) dilaporkan sebagai siswa PAUD, sedangkan saat ini karena sudah dikembangkan satu data (memakai NIK) maka yang terdata secara nasional hanya pada PAUD yang resmi. Sedangkan PAUD yang dikelola di dusun dilaksanakan secara non formal.

Selanjutnya untuk akses pendidikan dasar dimana APK di SD/MI sudah mencapai angka diatas 100% dan APM sudah diatas 95%, sehingga sudah memenuhi capaian nasional. Sedangkan di tingkat SMP/MTs APK juga meningkat dari tahun 2021 (102,45%) demikian halnya APM menjadi 71,62% meningkat dari tahun 2019 sebesar 83,37%. Hal ini menujukkan layanan akses pendidikan semakin baik, walaupun masih dibawah target nasional.

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Gambaran capaian kinerja kesehatan tahun 2018-2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja UrusanKesehatan Tahun 2018–2021 Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase fasilitas kesehatan	NA	NA	19,00	23,00

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
	sesuai standar permenkes				
2	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	62,39	67,53	67,98	48,78
3	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	89,05	89,53	0	5,00
4	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	21,08	12,4	0	44,81
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	67,09	29,5	14,11	51,72
6	Persentase sekolah yang mempromosikan kesehatan	100	90,05	0	19,57
7	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	80,04	90	83,1	76,10
8	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,41	85	94,3	89,04
9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	78,09	84,83	88,45	83,65
10	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	63,06	62,8	34,58	52,00
11	Prevalensi stunting	NA	3,80	1,98	1,13
12	Prevalensi gizi kurang	1,08	0,9	1,23	1,05
13	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100	100	100	100
14	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	47,00	0,23	0,12	36,38
15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	0,65	0,12	0,25	1,74
16	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100
17	Persentase industri rumah tangga yang memiliki IPIRT (Izin Produksi Industri Rumah Tangga)	NA	NA	NA	NA
18	Angka keberhasilan pengobatan TB BTA+ (Sukses Rate)	75,10	94,9	89,74	80,90
19	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	37,64	64,46	51,75	71,67
20	Persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	81,66	94,92	88,56	90,36
21	Cakupan pelayanan kesehatan balita	76,78	69,8	72,34	83,02
22	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,65	0,59	0	2,83
23	Persentase puskesmas yang terakreditasi	15		89,13	89,13
24	Persentase perempuan usia 30-50 tahun di deteksi dini kanker serviks dan payudara	0,28	1,67	0	11,98
25	Cakupan pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	88,07	73,9	87,61	89,73
26	Persentase desa yang mencapai UCI *(Universal Child Immunization)*	100	96,4	96,4	96,63

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
27	Cakupan pelayanan penderita hipertensi	NA	14,1	0,04	91,46
28	Cakupan pelayanan penderita diabetes	NA	0,54	0,54	94,03
29	Cakupan Kasus terkonfirmasi Covid-19	NA	NA	571	2.656
30	Capaian SPM				
31	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	80,04	90	83,1	13.793
32	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	78,09	84,83	88,45	16.742
33	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99,41	85	94,3	12.442
34	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	76,78	69,8	72,34	48.728
35	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	89,53	89,5	0	6.919
36	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	21,83	12,4	47,4	229.543
37	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	67,87	29,1	74,7	41.513
38	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	14,09	14,1	16,9	19.490
39	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	89,61	92,5	94,02	14.853
40	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	62,25	39,9	34,7	32,82
41	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	75,1	94,9	89,74	4.402
42	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	37,64	64,46	51,75	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Simalungun dan Simalungun Dalam Angka Tahun 2022.

Gizi kurang di Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan sebesar 1,23 pada tahun 2020.Gizi Kurang terjadi karena asupan makanan yang tidak memenuhi

kebutuhan pertumbuhan bagi balita. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan dan ketidakpahaman penduduk dalam menyiapkan makanan yang seimbang.

Angka kematian Ibu Maternal mencakup kematian Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu Nifas. Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dapat menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup sehat dan meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan status gizi.. Angka Kematian Pada Tahun 2020 menurun menjadi 1 orang dari Tahun 2019sebesar 4 Orang. Angka Kematian ibu menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin. Angka Kematian Bayi masih sama dengan tahun sebelumnya sebesar 4 Orang.

Pada Tahun 2020 di Indonesia mengalami masa Pandemi dikarenakan telah masuknya penyakit terbaru yaitu *Corona Virus Deasease 19.* Meskipun Virus ini masih baru masuk di Indonesia, tetapi virus ini sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Simalungun. Angka Kejadian yang terkena Virus *Covid 19* sebesar 571, Angka ini masih akan meningkat setiap bulannya.

2.4.1.3 . Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan), Bidang Cipta Karya (Penataan Bangunan dan Gedun, Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dan Bidang Bina Teknik dan Bina Konstruksi.

A. Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan kewenangan penanganan jalan dan jembatan, Kabupaten Simalungun memiliki panjang jalan kewenangan Pemerintah Pusat sepanjang 158,03 km', kewenangan Pemerintah Provinsi sepanjang 219, 76 km' dan kewenangan Pemerintah Kabupaten sepanjang 1.803,78 km'. Panjang jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan Kabupaten Simalungun Tahun Tahun 2018–2021 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2.15.
Rincian Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas jalan Tahun 2021 Kabupaten Simalungun

No	Keadaan	Pusat (km^2)	Provinsi (km^2)	Kabupaten (km^2)
I	JENIS PERMUKAAN			
	a. Aspal	158,03	219,76	760,29
	b. Rigid Beton	-	-	38,18
	c. Kerikil	-	-	1.005,31
	d. Tanah	-	-	-

No	Keadaan	Pusat (km²)	Provinsi (km²)	Kabupaten (km²)
	Jumlah	**158,03**	**219,76**	**1.803,78**
II	KONDISI			
	a. Baik	148,11	152,49	497,81
	b. Sedang	-	25,66	175,12
	c. Rusak	9,93	18,35	125,54
	d. Rusak Berat	-	23,27	1.005,31
	Jumlah	**158,03**	**219,76**	**1.803,78**
III	KELAS JALAN			
	a. Kelas I	158,03	-	-
	b. Kelas II	-	**219,76**	-
	c. Kelas III	-	-	-
	d. Kelas III A	-	-	-
	e. Kelas III B	-	-	-
	f. Kelas III C	-	-	1.803,78

Sumber : Dinas PU Kab. Simalungun, 2022

RUAS JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAB. SIMALUNGUN

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang (Km')	Keterangan	Kondisi
1	028	SARAN PADANG - SERIBU DOLOK	20,80	Jalur Rawasaring	Rusak Ringan
2	029	BTS. PEMATANGSIANTAR - PAMATANG RAYA	28,30	Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba	Rusak Berat
3	030	PAMATANG RAYA - TIGA RUNGGU	15,90	Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba	Rusak Berat
4	031	BTS. SIMALUNGUN - SONDI RAYA	33,60	Menuju Ibu Kota Kabupaten Simalungun	Rusak Berat
5	032	PEMATANGSIANTAR - KERASAAN	25,60	Menuju Kawasan KEK Sei Mangkei	Rusak Berat
6	033	KERASAAN - PERDAGANGAN	14,10	Menuju Kawasan KEK Sei Mangkei	Rusak Berat
7	034	PEMATANGSIANTAR - TANAH JAWA	15,60	Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba	Rusak Berat
8	035	TANAH JAWA - BTS. ASAHAN	17,00	Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba	Rusak Ringan
9	130	SIMPANG RAYA - SIPINTUANGIN - PELABUHAN TIGARAS	30,18	Destinasi Wisata / KSPN Danau Toba	Rusak Berat
10	131	PERDAGANGAN - BANDAR MASILAM (BTS. KAB. BATUBARA)	18,68	Menuju Kawasan KEK Sei Mangkei	Rusak Berat
JUMLAH			219,76		

Kondisi jalan kabupaten dari tahun 2017 sampai tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel. 2.16.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan
Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Simalungun

Keadaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
KONDISI					
a. Baik	395,83	458,06	484,37	497,81	567,74
b. Sedang	411,63	389,34	161,05	175,12	121,78
c. Rusak Ringan	544,57	521,72	168,49	125,54	88,83
d. Rusak Berat	451,75	434,66	989,87**	1.005,31**	1.025,43
Jumlah	**1803,78**	**1803,78**	**1.803,78**	**1.803,78**	**1.803,78**

Sumber : Dinas PU Kab. Simalungun, 2022

Kondisi Jalan Nasional relatif cukup baik namun untuk Jalan Provinsi perlu koordinasi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena masih banyak jalan Provinsi yang kondisi Rusak dan Rusak Berat. Demikian juga kondisi Jalan Kabupaten yang masih banyak kondisi Rusak dan Rusak Berat. Demikian juga kondisi Jalan Kabupaten yang angka kerusakannya masih tinggi hal ini dikarenakan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang terbatas mengakibatkan penanganan infrastruktur jalan setiap tahunnya dilakukan dengan skala prioritas, sehingga mengakibatkan akses dari sentra produksi ke pusat perdagangan/perekonomian menjadi terhambat demikian juga halnya pada ruas jalan utama (strategis) yang menghubungkan antar Ibukota Kecamatan dan akses penghubung jalan nasional/jalan provinsi.

B. Cipta Karya

Sanitasi dan air bersih merupakan salah satu indikator infrastruktur dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Simalungun. Air minum layak adalah air yang bersumber dari leding eceran/meteran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 meter dan air hujan.

Tabel 2.17.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
Tahun 2018-2021 Kabupaten Simalungun

No	Sumber Air Minum	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Air kemasan bermerk	0,13	0,46	0,29	0,25	4,58
2	Air isi ulang	4,75	5,17	6,38	5,05	4,58
3	Leding meteran	32,58	22,96	21,29	22,41	28,78
4	Sumur bor/pompa	42,93	48,25	56,58	55,98	54,69
5	Sumur terlindungi	2,39	3,69	1,75	0,11	0,95
6	Sumur tak terlindungi	0,20	0,64	0,20	16,20	0

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2017-2019,Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2019-2021,BPS Sumut.

Persentase sumber air minum aman untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Simalungun masih sangat rendah dilihat dari persentase masyarakat menggunakan sumber air dari leding meteran. Jika kondisi tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan pelayanan dasar Gerakan Nasional 100-0-100 tentu jauh dari harapan. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kolaborasi antar Pemerintah Daerah dengan PDAM serta masyarakat. Pemerintah Daerah kiranya meningkatkan alokasi dana dalam Program Penyediaan Air Bersih, PDAM sebagai Penerima bangunan dapat mengelola dengan baik dan tertib sementara masyarakat bersedia menghibahkan lahan sumber mata air atau umbul sebagai sumber air bersih.

Tabel 2.18.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Air Minum
Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

No	Kondisi Air Minum	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kondisi Layak	65,99	58,47	60,15	99,10	99,74
2.	Kondisi Tidak Layak	34,01	41,53	39,85	0,90	0,26

Sumber: BPS Sumut, Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2017-2022.

Berdasarkan tabel diatas persentase rumah tangga menurut kondisi air minum tahun 2017 – 2021 terdapat grafik yang menggambarkan naik turun namun pada tahun 2021 persertase mengalami peningkatan yaitu kondisi layak 99,74 % hal ini diakibatkan bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi alokasi dana pembangunan sarana air minum setiap tahunnya tidak dapat dipastikan akan terjadi peningkatannya maka dengan ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengalokasi anggaran untuk pengembangan sarana prasana air bersih di Kabupaten Simalungun.

Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Simalungun diharapkan dapat meningkatan kualitas air minum yang layak di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.19.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Sanitasi Tahun 2017–2021
Kabupaten Simalungun

No	Kondisi Sanitasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kondisi Layak	78,61	75,31	82,38	90,96	91,75
2.	Kondisi Tidak Layak	21,39	24,69	17,62	9,04	8,25

Sumber: Statistik Kesehatan dan Perumahan Provinsi Sumut 2017-2022

Usaha kesehatan lingkungan (sanitasi) adalah usaha yang lebih menitikberatkan kepada perbaikan lingkungan hidup secara fisik atau kepada faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan perseorangan/masyarakat. Usaha kesehatan lingkungan tersebut antara lainprogram/kegiatan penyediaan air minum, pengolahan dan pembuangan limbah, pencegahan penyebaran penyakit, pengelolaan kualitas lingkungan permukiman. Persentase rumah tangga dengan kondisi sanitasi layak di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan dan diharapkan setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan agar persentase kesehatan masyarakat di Kabupaten Simalungun semakin meningkat.

Tabel 2.20.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

Tahun	Status Penguasaan Bangunan Ditempati				
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
2018	70,11	5,39	10,75	13,47	0,28
2018	70,33	7,07	16,93	5,44	0,23
2019	74,59	6,90	18,51	-	-

Tahun	Status Penguasaan Bangunan Ditempati				
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
2020	70,34	5,45	14,27	9,95	0,00
2021	74,24	7,76	14,25	3,74	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Sumut 2018-2020, Statistik Kesehatan dan Perumahan Sumut 2019-2021,BPS Sumut.

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Melihat tabel diatas Persentase rumah tangga penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati berstatus milik sendiri tahun 2017 sebesar 70,11% sedangkan pada tahun 2021 menjadi 74,24 % dan status kontrak/sewa 7,07 %, bebas sewa 7,76 % di tahun 2021. Untuk menuntaskan masalah kebutuhan rumah (*backlog*) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dinas teknis terkait perlu melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri dan menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.21.
Persentase Rumah Tangga Kumuh Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

Tahun	Persentase Rumah Tangga Kumuh
2017	4,56
2018	4,39
2019	5,48
2020	3,31
2021	NA

Sumber: Statistik Kesehatan dan Perumahan Provsu 2021

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan agar masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak, terjangkau dengan kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan namun belum mencapai target akses nol persen kumuh sesuai dengan target pemerintah . Untuk mencapai target tersebut masih butuh perhatian yang lebih serius terhadap rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Simalungun dengan pendataan kebutuhan rumah (*backlog*) terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dapat menambah alokasi dana dari APBD Kabupaten Simalungun serta berkoordinasi dalam rangka pengusulan bantuan dari dana APBN maupun dari APBD Provinsi. Sedangkan untuk data capaian SPM bidang PU adalah sebgai berikut:

Tabel 2.22
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun
Tahun 2018-2020

No	Indikator Pencapaian	Capaian		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	43,56%	45,21%	46,84%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71%	71%	71%
3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0

2.4.1.4 Urusan Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PRPSDA)

Urusan Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PRPSDA) merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pelayanan urusan PRPSDA difokuskan pada Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

A. Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Simalungun dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 yang mengatur dan menetapkan pola ruang dan kawasan. Mengingat Perda No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun dibuat pada Tahun 2012 maka untuk beberapa kebijakan Pemerintah Pusat saat ini khususnya pembangunan infrastruktur dan wilayah nasional belum terakomodir secara maksimal.

B. Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Sesuai dengan Kepmen PU 293/2014 atau Permen PUPR No. 14/2015, kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI), Kabupaten Simalungun memilikiDaerah Irigasi (DI) dengan Kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 1 DI, Kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 9 DI. dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 158 DI.

Tabel 2.23.
Jumlah Daerah Irigasi (DI) menurut Kewenangan

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas Baku (Ha)
	Pusat	
1	Kerasaan	**5.000**
	Provinsi	
1	Rambung Merah/ K. Sari/K. Rejo	944
2	Panambean/ P. Tongah/ B. Kata	1.723
3	Raja Hombang/ Tonga Mangaraja	2.045

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas Baku (Ha)
4	Raja Maligas	1.000
5	Bah Tongguran I	1.186
6	Bah Horas Hulu - Tongah	1.050
7	Javakolonisasi/ Purbogondo	1.030
8	Naga Sompah	1.360
9	Simantin Pane Dame	1.000
	Σ	**11.338**
	Kabupaten	
1	Afd III Bah Jambi	160
2	Afd C Bah Kisat	55
3	Afd Naga Huta	74
4	Ambarisan	100
5	Andarasih	40
6	Bah Birong Hulu	90
7	Bah Bolon	91
8	Bah Bulawan	222
9	Bah Halat I-II	280
10	Bah Hapal Raya	55
11	Bah Hilang	70
12	Bah Kisat/Dolok Maraja	760
13	Bah Korah I/Simpang Panel	406
14	Bah Lombut III	833
15	Bah Sampuran	160
16	Bah Tangan I-II	900
17	Bah Tongguran III Ht. Bayu	754
18	Bahal Gajah/Tiga Bolon	430
19	Bahung Kahean	235
20	Balata Ujung Raja	340
21	Bandar Huta	200
22	Bandar Malela/Silau Malela	197
23	Bandar Tongah Bawah/Bah Gunung	556
24	Banua	203
25	Bawang Siursa/Bdr. Jawa	199
26	Bosar Bayu	280
27	Bosar Majawa	250
28	Bt. III S.Malela/Bt. Tomok	142
29	Bt. IV Pantoan/Laras II	760
30	Buntu Huluan	10
31	Buntu Turunan	280
32	Cingkes	100
33	Dalik Raya	120
34	Dolok Malela/Bandan	444
35	Dolok Marlawan	260
36	Dolok Parmonangan	75
37	G. Simalungun/Panuho	120
38	Gajing Masilom	123
39	Gunung Bosar	120
40	Hataran Bayu	156
41	Hataran Jawa	160
42	Huta Dolok	150
43	Huta Iling	177
44	Huta Imbaru/Huta Dipar	165
45	Huta Parik	130
46	Jalangan Siborna	150
47	Jawa Maligas/M.Bayu	290
48	Jawa Tongah	300

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas Baku (Ha)
49	Jorlang Hataran	162
50	Jorlang Huluan	60
51	Kampung Melayu/Hubuan	130
52	Kampung Sulin	147
53	Kandang Lombu/Huta Urung	160
54	Karang Anyer	247
55	Karang Bangun / Cempaka	80
56	Kasindir	142
57	Kuala Janji/Siligason	350
58	Lumpat Nahirik	20
59	Maligas Bayu	212
60	Maligas Tongah	400
61	Mallopot	305
62	Mandohu	87
63	Manik Hataran	420
64	Manik Rejo	90
65	Manik Silau	142
66	Manrayap	86
67	Margo Mulyo	171
68	Mariah Jambi	25
69	Marihat Baris	46
70	Marihat Dolok/T. Motung	361
71	Marihat Hulu	65
72	Marihat Lela	80
73	Marihat Raja I-II	410
74	Marihat Raja Tombak	50
75	Marjanji Asih	440
76	Marmosi	90
77	Marubun Jaya	70
78	Merek Raya	25
79	Naga Dolok	224
80	Naga Tongah	112
81	Nagojor	437
82	Nagur Sijoring	120
83	Negeri Asih	700
84	Negeri Dolok	116
85	Negeri Malela	459
86	P.Sidamanik/Parmahanan	190
87	Pagar Jawa/B.Jambi II/Totap Majawa	590
88	Palia Putar/Palia Naopat	219
89	Panaborangan/dodoan	25
90	Pangkalan Buntu Atas/Bawah	184
91	Pangkalan Buntu Balata	140
92	Pangkalan Buntu Panei	107
93	Pantoan	261
94	Parbeohan	100
95	Pardagangan	504
96	Parik Ganjang	185
97	Pasar Baru Ujung Padang	200
98	Pinang Ratus	292
99	Porti	100
100	Pulo Siborna	420
101	Ranto	312
102	Raya Bosi Parsinalihan	147
103	Raya Timuran	465
104	Sagala Tortoran	165
105	Saran Padang	125

No.	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas Baku (Ha)
106	Saribu Asih	240
107	Saribu Laksa	6
108	Sarimatondang Hilir	90
109	Sarimatondang Udik	90
110	Saut Pardamean	50
111	Semangat Baris	742
112	Serapuh	112
113	Seribu Jawa Ujung Bondar	600
114	Siborna Parhonongan	120
115	Siborong-borong Nagori	100
116	Siboulangit/T. Panei/K. Anom	355
117	Sibunga-Bunga	144
118	Sidamakmur	74
119	Sidari Girsang	130
120	Sihuting Bosar	80
121	Silampuyang	193
122	Silau Barus/Siharanjang	133
123	Silau Bosar	50
124	Silinduk	170
125	Simanalih	46
126	Simpang Raya/Sibual-bual	450
127	Sinaman Tiga Urung	50
128	Sitampulak	270
129	Sorba Dolok I	30
130	Sordang Bolon/Parlakitang	117
131	Sukosari	100
132	Taluk Lapian	166
133	Talun Kondot	180
134	Tambun Timur	50
135	Tangga Batu	15
136	Tanjung Selamat	115
137	Taratak Nagodang	210
138	Tumorang	50
139	Ujung Pait	933
140	Bandar Manik	80
141	Blok V	40
142	Dusun Teladan I	70
143	Hapasuk	6
144	Lajangan	5
145	Manik Rambung	74
146	Paranginan	15
147	Parbeohab Hulu	50
148	Pulo Banjar Tiga Jadi	70
149	Rapuan Hulu-Hilir	120
150	Rondang	10
151	Saba Tes	40
152	Silau Tomuan	80
153	Silou Raya	55
154	Simanga Rambung	60
155	Simpang Jambi/Sidoaman	5
156	Sitabu	40
157	Sitanggang	68
158	Tondang Raya	70
	Σ	**31.363**
	Total Luas Baku DI sesuai KepmenPU 293/2014 atau Permen PUPR No. 14/2015	**47.701**

Sumber: Dinas PRPSDA Kab. Simalungun, 2020.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, memiliki tujuan meningkatkan kuantitas dan perawatan sarana dan prasarana jaringan irigasi serta sumber daya air guna menunjang sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, serta pengendalian bantaran sungai akibat dari banjir yang mengganggu lahan pemukiman, pertanian dan perkebunana rakyat. Dampak atau *outcome* dari kegiatan-kegiatan bidang irigasi yang diharapkan adalah meningkatnya persentase jaringan irigasi kondisi baik, berfungsinya jaringan irigasi sekunder dan jaringan tersier, normalisasi saluran/ tanggul saluran irigasi serta meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan membentuk atau merevitalisasi kelembagaanpetani pengguna air irigasi.Kondisi Indeks Kinerja Jaringan Irigasi Simalungun sampai akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kondisi baik dan sedang = 7,20 %

Rusak ringan dan rusak berat = 92,98 %

Kondisi ini terjadi akibat usia bangunan, kurang tersedianya anggaran yang dialokasikan untuk Rehabilitasi dan OP, Tenaga OP yang tidak mencukupi serta kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam.

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Antusias masyarakat Kabupaten Simalungun untuk berpolitik di era demokratisasi ini cukup baik, dimana dalam setiap pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada selalu diikuti oleh partisipasi masyarakat dengan antusias. Keterbukaan dan keterakomodasian hak-hak rakyat dalam berpolitik yang semakin membaik ini juga ditunjukkan dengan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Simalungun yang secara umum juga berlangsung secara aman dan tertib.

Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses demokratisasi. Munculnya berbagai aspirasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang bersifat mendukung ataupun memberikan kritik membangun, disampaikan langsung

ataupun melalui lembaga perwakilan (legislatif), merupakan cerminan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan politik dan nilai-nilai demokrasi.

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Simalungun dalam 4 tahun terakhir cukup kondusif salah satu indikatornya adalah konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme dan lain-lain tidak pernah terjadi di Kabupaten Simalungun. Penanggulangan terhadap adanya gangguan yang dapat melemahkan kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.24
Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

No	Indikator Pencapaian	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0	0	0	0	0
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	NA	6,5%	5,64%	6,95%	6,95 %
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	NA	6,5%	5,64%	6,95%	6,95 %
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	NA	6,5%	5,64%	6,95%	6,95 %
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	NA	100%	100%	100%	100%

2.4.1.6 Urusan Sosial

Jumlah PMKS di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hal tersebut disebabkan PMKS berkaitan erat dengan kemiskinan karena yang termasuk PMKS adalah Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Balita Terlantar, Anak Jalanan, Lanjut Usia Terlantar, Pengemis,Gelandangan, Korban Narkoba, Tuna Susila, Eks Narapidana, Penyandang Cacat, Anak dengan Kedistabilitasan, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Korban Tindak Kekerasan,

Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Korban Kekerasan, Traficking dan Anak membutuhkan Perlindungan Khusus.

Kebjakan pelaksanaan Urusan Sosial di Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap pelayanan dasar sosial.Pemberian bantuan kepada masyarakat yang termasuk kedalam 26 (dua puluh enam) penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2012. Data sarana sosial sampai dengan tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Jumlah Sarana Sosial, Penghuni, Orang Jompo dan Penderita Cacat
Tahun 2018-2021Kabupaten Simalungun

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah panti sosial	15	15	15	18
2	Jumlah penghuni panti sosial	636	1.326	1.326	1.107
3	Jumlah orang jompo/ lanjut usia	2.479	1.027	1027	60.941
4	Jumlah Penderita Cacat (disabilitas)	5.135	5.431	5831	5.831
5.	Jumlah orang dengan HIV/AIDS	-	145	145	146
6.	Anak berhadapan dengan hukum	-	21	21	29
7.	Tuna Susila	-	460	460	460
8.	Fakir Miskin	78.181	78.181	75.184	165.550
9.	Korban Bencana Alam	-	200	340	662
10.	Korban Bencana Sosial	-	19	35	47
11.	Anak Terlantar	-	1	1	-
12.	Balita Terlantar	-	2	2	-
13	Capaian SPM				
14	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	26 Orang	19 Orang	6 Orang	36 orang
15	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	6 Orang	9 Orang	10 Orang	-
16	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	115 Orang	10 Orang	15 Orang	100 orang
17	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	9 Orang	8 Orang	10 Orang	-

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
18	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	570 orang	824 orang	375 orang	709 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, 2022

Tabel 2.26.
Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PMKS yang tertangani	%	5	5	5	82,92
2.	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial	%	35	24	53	97,52

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, 2022

2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja pelaksanaan urusan tenaga kerja mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2020, ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Simalungun masih adanya perselisihan yang harus ditangani dengan lebih serius. Kinerja bidang tenaga kerja tahun 2018-2020 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2021Kabupaten Simalungun

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	REALISASI PENCAPAIAN			
		2018	2019	2020	2021
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	15 Kasus	4 Kasus	11 kasus	11 kasus
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3 Kasus	32 Kasus	5 kasus	5 kasus
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar	2.354 orang	2.599 orang	619 orang	390 orang
4.	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	1.914 orang	1.914 orang	310 orang	228 orang
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	18.988 peserta	35.781 peserta	28.254 peserta	29.482 peserta
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	80 orang	50 orang	-	-
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	60 orang	-	20 orang	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun, 2022

2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun ditujukan untuk mendorong kesetaraan dan terjaminya perlindungan

anak. Sampai tahun 2021 jumlah OPD yang menerapkan perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah mencakup keseluruhan OPD sehingga dalam setiap proses perencanaan dapat mengakomodir upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tanggga kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya untuk mendapatkan data karena masih tingginya budaya malu bagi ibu-ibu rumah tangga menyampaikan atau menginformasikan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak selama tahun 2021 berdasarkan jumlah pengaduan mencapai 100%.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir akhir ini sangat meningkat, sehingga Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui DPPPA telah memiliki Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus yang berada di Jln. Asahan KM 3,5 Pematang Siantar yang diharapkan dapat membantu memberikan kenyamanan bagi anak yang terdampak kekerasan serta mendorong dan memfasilitasi Forum Anak Simalungun (FORASIMA) dalam meningkatkan Kreativitas anak dalam upaya mewujudkan tercapainya Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Mengingat banyaknyakasus dan luasnya wilayah Kabupaten Simalungun DPPPA sangat membutuhkan kendaraan dinas khusus untuk memperlancar penanganan kasus (mediasi dan pendampingan hukum bagi korban) juga sangat membutuhkan tenaga psikolog untuk membantu pemulihan mental korban kekerasan. Indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.

Tabel 2.28.
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	Orang	8	2	9	2
2	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	5	5	5	4
3	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	50	50	50	50

4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	10	10	10	0,8
5	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	34	66	101	115
6	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	17	20	232	115
7	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Orang	3	4	16	115
8	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	-	4	16	12
9	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yangMendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Orang	2	8	32	12

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Simalungun Tahun 2022

2.4.2.3 Urusan Pangan

Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan perhitungan porsi. Pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) kelompok pangan yang mengacu pada standar Pola Pangan Harapan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan,gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Kinerja urusan ketahanan pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun Tahun 2018- 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Daerah Rawan pangan yang ditangani	4,61%	3,41%	-	-
2	Persentase Kerawanan Pangan di Kabupaten Simalungun	-	-	-	14%
3	Skor Tingkat Keaneka Ragaman Pangan Konsumsi Pangan	89,3	90,2	83,4	89,3
4	Ketersediaan Pangan Utama				
	- Energi (Kilokalori/Kapita/Hari)	4,114	4,225	3.451	3,350
	- Protein (Gram/Kapita/Hari)	89,35	90,28	98,45	91,30
5	Persentase Penanganan/ Pencegahan Penyakit Utama Hewan (untuk tahun 2021 khusus Rabies)	37,20%	37,60%	29,50	12,43%

Sumber:Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab Simalungun, 2022

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No.18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan inilah yang diukur melalui pencapaian nilai skor PPH.

2.4.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup ditujukan untuk perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Hasil yang telah dicapai antara lain dengan menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk memelihara lingkungannya, meningkatnya kawasan penghijauan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Simalungun. Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan penataan dan pemeliharaan taman dalam kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan yang akan melakukan kegiatannya atau membangun perusahaannya di wilayah Kabupaten Simalungun untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL/UPL ataupun SPPL dimana jumlah usaha/kegiatan yang terdata pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun tahun 2020 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Kepemilikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Jenis Dokumen	Jumlah Usaha/Kegiatan
Amdal	23
UKL- UPL	185
SPPL	110
Total	**318**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, 2022

Pada tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, persentase indeks tutupan lahan sebesar 80 %, indeks kualitas air 80 % dan indeks kualitas lingkungan 99.66 % serta kendaraan yang telah lulus uji emisi sebanyak 72%. Sementara penanganan timbunan sampah di Kabupaten Serdang Bedagai sampai tahun 2020 telah mencapai 22% dan pengurangan volume sampah melalui 3R mencapai 0,5%. Selanjutnya penyelesaian kasus lingkungan telah diselesaikan seluruhnya dengan capaian 68.18%.

Tabel 2.31.
Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2021
Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Tutupan Lahan (%)	78.149	77.755	78.064	78.187	52,11

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Indeks Kualitas Air (%)	80	80	80	80	53,71
3	Indeks Kualitas Udara (%)	96.85	99.20	98.17	99.66	92,55
4	Persentase timbunan sampah yang ditangani (%)	10	18	20	22	24
5	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	N/A	81.48	86.11	68.18	23

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Simalungun, 2022

Dari Tahun 2017 ke Tahun 2021 terjadi perubahan indeks tutupan lahan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pemukiman. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari seluruh badan air pada wilayah Kabupaten/Kota dimana perhitungan status mutu air menggunakan 8 parameter sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Indeks Kualitas Udara (IKU) di hitung menggunakan verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada wilayah Kabupaten/Kota dimana perhitungan IKU menggunakan parameter NO_2 dan SO_2 dengan lokasi sampling yaitu perkantoran, industri, transportasi dan pemukiman.

2.4.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018-2021 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.32. Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten SimalungunTahun 2018-2021

No	Jenis Dokumen	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Kartu keluarga	64.528	47.002	59.128	61.132
2	KTP	104.806	42.113	52.423	67.300
3	Akte Kelahiran	34.850	40.587	21256	16.307
4	Akte Perkawinan	3.125	5.404	3.072	1.583
5	Akte Perceraian	32	34	27	48
6	Akte Kematian	4.234	2.830	1.950	4.101

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Data tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa periode waktu 2018-2021 jumlah penerbitan dokumen kependudukan menunjukkan kenaikan yang signifikan salah satunya disebabkan oleh kebijakan pelayanan kependudukan dengan pelayanan langsung dilakukan ditingkat kecamatan.

2.4.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dapat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal perencanaan pembangunan. Lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat, mitra pemerintah desa ikut ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam hal ini keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa seperti : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Desa (LPMN), Karang Taruna, PKK dan Posyandu perlu dipertahankan. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Untuk itu dibutuhkan kader-kader lembaga yang aktif, terampil dan berdaya saing, sehingga perlu peningkatan kapasitas kader-kader lembaga.Perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33.
Capaian indikator di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Bumdes/Bumnag yang terbentuk	Desa	62	107	246	373
2	Persentase Jumlah Desa dengan Bumdes/Bumnag	%	16.06	27.72	63.73	373
3.	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Siskeudes	Desa	772	772	772	772
4.	Jumlah Data dan Informasi	Dokumen	386	386	386	386
5.	Jumlah Nagori yang memiliki RPJMNag, APBNag dan RKPNag	Desa	386	386	386	386

Sumber: DPMPN Kab. Simalungun, 2022

2.4.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah menjaga keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran. *Total Fertility Rate (TFR)* adalah indikator untuk melihat tingkat kemampuan perempuan melahirkan dalam kurun waktu di sebuah wilayah. *TFR* Kabupaten Simalungun masih diatas 2. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perempuan hamil di Kabupaten Simalungun lebih dari 2 kali. Pengendalian penduduk dilakukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Indikator Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2018 cukup baik. Adapun program yang dilaksanakan antara lain Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak serta Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Penyelenggaraan urusan pengedalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten seperti terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34.
Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1	Rasio akseptor KB (baru)	akseptor	22.476	21.247	14.255	66,31
2	Cakupan peserta KB aktif	akseptor	125.760	127.904	124.426	12487
3	Cakupan Pasangan Usia Suburyang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	12,36	11,62	12,57	14490
4	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	7,71	7,94	7,67	8,10
5	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang		413/413* 100	413/413 *100	413/413* 100	75
6	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	15	20	20	1 PPKBD sertiap Desa
7	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Usaha Peningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	akseptor	125.760	127.904	124.426	125.534

Sumber: DPPKB Kab. Simalungun, 2022

2.4.2.8 Urusan Perhubungan

Pelaksaksanaan urusan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dengan kebijakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas dan peningkatan kelayakan pengoperasian Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan melalui kegiatan pegadaan kelengkapan sarana prasarana lalu lintas yang dilakukan secara berkelanjutan pada ruas jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

2.4.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan dalam dinamika pengelolaan administrasi pemerintahan dimana Pemerintah Daerah harus mampu menerapkannya dan harus mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan antara pemerintah dengan *stakeholders*. Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Simalungun telah mengelola sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan urusan pemerintahan dan pembangunan antara lain Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (e-SAKIP), Peta Digital Nagori, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Aplikasi SIPD), Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Aplikasi pelayanan urusan KTP serta Sistem Pelayanan Perizinan.

2.4.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Koperasi dan UMKM di Kabupaten Simalungun bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM akan berdampak pada perluasan lapangan kerja, dan peningkatan aktifitas perekonomian di pedesaan maupun perkotaan, terutama di kalangan masyarakat miskin. Data perkembangan jumlah koperasi Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Perkembangan Koperasi Aktif sampai Tahun 2021

Bidang Usaha	2018	2019	2020	2021
Koperasi Aktif	61,42	61,87	61,95	NA
Usaha Mikro dan Kecil Menengah	99,67	100	100	NA

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun, 2022

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018jumlah koperasi aktif mencapai 61,42 persen menjadi 61,95 persen pada tahun 2020.

2.4.2.11. Urusan Penanaman Modal dan Perizinan

Penanaman modal merupakan komponen strategis dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas arus barang dan jasa ditingkat daerah akan secara nyata berkontribusi dalam menambah nilai PDRB. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendorong investasi antara lain fasilitasi perizinan serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Tabel 2.36.
Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan 2018-2021

Bidang Usaha	2018	2019	2020	2021
Jumlah perizinan yang diterbitkan	4.097	2.541	2.504	990
Persentase Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: DPM-PPTSP, 2022

Dalam rangka mendukung kinerja penanaman modal dan perizinan Kabupaten Simalungun telah memiliki Website Perzinan dimana untuk proses perizinan dapat diakses melalui *Https://perizinan.simalungunkab.go.id*. Kedepan direncanakan dituangkan dalam bentuk regulasi (Perda) terkait fasilitasi pemberian intensif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Simalungun.

2.4.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olah raga memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan dapat mendorong meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah

serta membudayakan olah raga kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka mendorong meningkatnya kinerja kepemudaan dan olah raga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pemasyarakatan olah raga, penyediaan sarana olah raga baik yang sifatnya untuk fasilitas umum maupun melalui sekolah-sekolah serta fasilitasi dan pemberian bantuan bagi atlet untuk mengembangkan prestasi olah raga.

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembagunan.

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga masih kurang maksimal di Kabupaten Simalungun dikarenakan baru terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus tentang kepemudaan dan olah raga itu sendiri. Untuk memaksimalkan urusan kepemudaan dan olahraga pada awalnya harus dilakukan adalah pendataan pada sarana dan prasarana olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun, dan melakukan pendataan pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga yang ada di Kabupaten Simalungun serta menjalin hubungan komunikasi yang baik terhadap Organisasi tersebut.

Demikian juga terhadap prestasi olahraga di Kabupaten Simalungun dapat dihasilkan dari pembinaan yang berkelanjutan, dan pembinaan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga Kabupaten Simalungun pada tingkat Nasional. Permasalahan peningkatan prestasi Olahraga Kabupaten Simalungun antara lain belum optimalnya peran sentra keolahragaan (sekolah khusus olahraga, Puslatda) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Simalungun yang memenuhi standar Nasional dan Internasional. Permasalahan tersebut yang menjadikan prestasi olahraga Kabupaten Simalungun dan di tingkat Nasional belum maksimal.

2.4.2.13. Urusan Statistik

Dalam penyediaandata statistik, Pemerintah Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun dimana Pemerintah Kabupaten Simalungun menfasilitasi BPS untuk melakukan pengumpulan data sampai ditingkat OPD. Beberapa produk data statistik yang dapat diakses melalui Website BPS Kabupaten Simalungun melalui *www.simalungunkab.bps.go.id*, beberapa publikasi antara lain Simalungun Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Buku PDRB dan produk statistik lainya.

2.4.2.14. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Simalungun dilakukan melalui kegiatan pelestarian budaya dan pelaksanaan even yang sifatnya menjagadan memperkenalkan budaya Simalungun sebagai identitas dan warisan budaya leluhur. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan budaya simalungun antara lain pelestarian Makam Raja Simalungun, pentas seni budaya simalungun, Pesta Rondang Bintang, fasilitasi pelaksanaan even budaya yang ada di Kabupaten Simalungun serta fasilitasi pelestarian budaya dan seni. Pada tabel berikut, disampaikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Simalungun:

Tabel 2.37.
Daftar Situs/ Cagar Budaya Simalungun 2021

No.	NAMA SITUS/CAGAR BUDAYA	LOKASI	KECAMATAN
1	Rumah Bolon Pematang Purba/ Istana Pematang Purba	Jln. Saribudolok, Pematang Purba	Purba
2	Situs Batu Gajah	Dusun Pamatang, Desa Negeri Dolok	Dolok Panribuan
3	Situs Guratan Batu Manuk Sihulabu	Jln. Bah Mata Damanik, Desa Sarimatondang	Sidamanik
4	Jerat (makam) Ompung Nai Horsik/ Tuan Torkis Damanik	Desa Sarimatondang	Sidamanik
5	Situs Panggalangan	Desa Sarimatondang	Sidamanik
6	Bangunan Peninggalan Belanda	Jln. Sidamanik, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
7	Benteng Beton	Jln. Sidamanik, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
8	Bunker Siulu-Ulu Peninggalan Belanda	Jalan Besar Sidamanik, Dusun Sipinggan, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
9	Bangunan Bundar Peninggalan Belanda I	Jalan Besar Sidamanik, Dusun Sipinggan, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
10	Bangunan Bundar Peninggalan Belanda II	Jalan Besar Sidamanik, Dusun Sipinggan, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
11	Bangunan Bundar Peninggalan Belanda III	Jalan Besar Sidamanik, Dusun Sipinggan, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
12	Bangunan Peninggalan Belanda	Jalan Besar Sidamanik, Desa Tiga Bolon	Sidamanik
13	Rumah Bolon Sidamanik	Desa Butu Urung	Pamatang Sidamanik
14	Makam Opung Na'I Pagar Batu dan Opung Na Hu Langit	Desa Butu Urung	Pamatang Sidamanik
15	Situs Tombak	Desa Butu Urung	Pamatang

No.	NAMA SITUS/CAGAR BUDAYA	LOKASI	KECAMATAN
	Panggulangan		Sidamanik
16	Bah Mata Homitan Pamatang Sidamanik	Desa Pamatang Sidamanik	Pamatang Sidamanik
17	Makam Partuanon Pamatang Sidamanik	Desa Butu Urung	Pamatang Sidamanik
18	Jorat Baggal (Makam) Raja Kerajaan Tanah Jawa	Jln. Suka Rame Dalam, Desa Pematang Tanah Jawa	Tanah Jawa
19	Makam Raja Tanah Jawa Raja Namodom/Sang Majadi	Jln. Sang Majadi, Desa Pematang Tanah Jawa	Tanah Jawa
20	Situs Tanah Jawa	Jln. Suka Rame Dalam, Desa Pematang Tanah Jawa	Tanah Jawa
21	Patung Panglima Bongkok	Jln. Suka Rame Dalam, Desa Pematang Tanah Jawa	Tanah Jawa
22	Situs Parsimagotan Tanah Jawa	Jln. Suka Rame Dalam, Desa Pematang Tanah Jawa	Tanah Jawa
23	Makam Raja Raya Tuan Rondahaim Saragih Garingging	Desa Aman Raya	Raya
24	Situs Pagar Panei Bosi	Desa Aman Raya	Raya
25	Rumah Balei Parsaktian Saragih Garingging	Kelurahan Hapoltakan	Raya
26	Makam Ferau August Theis	Desa Aman Raya	Raya
27	Makam Pdt. J. Wismar Saragih	Kelurahan Sondi Raya	Raya
28	Makam Guru Djason Saragih	Pamatang Raya	Raya
29	Patung Pangulu Balang Raya Usang	Nagori Raya Usang	Raya
30	Patung Pangulu Balang Manikmahuta	Dusun Manimahuta, Nagori Tambun Marisi	Raya
31	Patung Pangulu Balang Nagara Langit	Nagori Dolog Huluan	Raya
32	GKPS Pamatang Raya 1903	Kelurahan Sondi Raya	Raya
33	Batu Marombak-Ombak	Nagori Dolog Saribu	Dolok Pardamean
34	Keramat Kubah/Kubah Pandan	Nagori Perdagangan II	Bandar
35	Makam Partuanon Nagori Dolog	Desa Nagori Dolog	Silou Kahean
36	Situs Sinumbah Tantan Rambu	Desa Nagori Dolog	Silou Kahean
37	Situs Parsiroan	Desa Raja Maligas	Huta Bayu Raja
38	Rumah Bolon Parsiroan	Desa Raja Maligas	Huta Bayu Raja

No.	NAMA SITUS/CAGAR BUDAYA	LOKASI	KECAMATAN
39	Napa (Makam) Opung Habonaron	Desa Raja Maligas	Huta Bayu Raja
40	Situs Sariroto	Desa Raja Maligas	Huta Bayu Raya
41	Situs Dolok Batu Nanggar	Desa Dolok Maraja	Tapian Dolok
42	Situs Batu Gantung	Parapat	Girsang Sipangan Bolon
43	Situs Hariara Simatulpak	Kelurahan Girsang	Girsang Sipangan Bolon
44	Situs Paranggiran Girsang	Kelurahan Girsang	Girsang Sipangan Bolon
45	Mual Tapian	Kelurahan Girsang	Girsang Sipangan Bolon
46	Situs Sopo Bolon	Kelurahan Girsang	Girsang Sipangan Bolon
47	Liang Bolon	Kelurahan Girsang	Girsang Sipangan Bolon
48	Air Terjun Halimbingan	Kelurahan Girsang	Girsang Sipangan Bolon
49	Rumah Pesanggrahan Soekarno	Kelurahan Parapat	Girsang Sipangan Bolon
50	Makam Raja Panei Purba Dasuha	Desa Panei Tongah	Panei
51	Makam Doriadjim Poerba Tambak	Dolok Silau	Dolok Silau
52	Rumah Batu	Nagori Sambosar raya	Raya Kahean

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun, 2022

2.4.2.15. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai gunakebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas.Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

2.4.2.16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu unsur penunjang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidIkan yaitu yang terkait dengan penyediaan literatur/ buku/ bahan bacaan khususnya bagi daerah yang masih mempunyai keterbatasan dalam akses perpustakaan dan sumber bacaan/Buku Pelajaran. Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan selain

menyediaKan Buku Bacaan dan sarana perpustakaan yang berada di Ibukota Kabupaten Simalungun juga melakukan kegiatan Perpustakaan Keliling untuk menjangkau masyarakat dan siswa yang relatih jauh dan sulit untuk mendapatkan fasilitasi perpustakaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan pembangunan perpustakaan sekolah dan perpustakaan ditingkat nagori/kelurahan.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Sekretriat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah meliputi bidang pertanahan, hukum, perekonomian dan Sumber Daya Alam, umum dan protikol, perlengkapan, keuangan, Organisasi dan Tatalaksana, Tata Pemerintahan, Administrasi Kemasyarakatan, pembangunan serta Unit Layanan Pengadaan. Sekretariat DPRD melaksanakan urusan pemerintahan kesekretariatan DPRD Kabupaten Simalungun. Sekretariat Korpri melaksanakan urusan pemerintahan fasilitasi kegiatan Korpri. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke melaksanakan urusan pemerintahan kesekretariatan KEK Sei Mangke serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di 32 Kecamatan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan penunjang administrasi pemerintahan kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja kesekretriatan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat.

2. Urusan Fungsi Pengawasan Inspektorat

Penyelenggaraan urusan pengawasan yang meliputi perencanaan program pengawasan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan aparatur pemerintah Daerah, pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Badan Usaha Daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial, pengujian penilaian atas laporan OPD serta tugas pengawasan lainya. Kinerja pengawasan menjadi prioritas untuk ditingkatkan dalam rangka pengendalian dan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan termasuk untuk pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.38.
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan Harta Kekayaan Negara (LHKPN)	%	-	-	92,78	88	97,51
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	71,99	72,12	79,58	77,05	79,70
3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	514	595	830	903	394
4	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	-	-	-	-	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten Simalungun, 2022

3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kedisplinan Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan kinerja di bidang kepegawaian sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pengembangan aplikasi untuk pengelolaan data base dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Tabel 2.39.
Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2021

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Rata rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari	3	3	3	3
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	13,16	14,94	12,21	12,28
3	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	0	0	0,69	0,70

4. Keuangan dan Pendapatan Daerah

Urusan Pemerintahan di bidang keuangan mencakup tatakelola keuangan daerah masih memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala laporan keuangan daerah adalah terkait dengan pengelolaan asset yang membutuhkan kebijakan yang tepat yang dapat mengelola aset secara optimal.

Untuk pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk intensifikasi dan ekstensifkasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak yang dikelola, targetnya secara terus menerus meningkat seiring tahun berjalan dan terus di usahakan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hanya mendapatkan langsung dari PT.PLN selama ini, dan rencana untuk kedepannya dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Begitu juga bila ada peluang untuk pajak lain seperti pajak parkir (bukan retribusi parkir) dapat semakin

menambah peluang untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.Kerjasama antar Instansi terkait yang kuat juga dapat meningkatkan PAD termasuk dengan Izin yang di keluarkan.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah merupakan acuan bagi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun antara lain Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sesuai dengan Peaturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menegah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahunnya sesuai dengn jadwal waktu sebagaimana diamantkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.4.5 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.5.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Simalungun memiliki potensi sumberdaya alam yang besar untuk dikembangkan pada bidang perikanan. Jika dioptimalisasi maka potensi sumberdaya ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya ikan konsumsi sebagian besar dilaksanakan di kolam air tenang, sawah, kolam jaring apung dan danau. Potensi kolam dan lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan modal dan sarana budidaya ikan yang dimiliki oleh para pembudidayaan ikan.

Tabel 2.40.
Banyaknya Rumah Tangga Perikanan, Luas, Produksi dan Nilai Penjualan Usaha Perairan Umum Menurut Sumbernya Tahun 2022

Jenis Sumber	Rumah Tangga Perikanan				Luas (Ha)				Produksi (Ton)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Kolam Air Tenang	2.573	2.535	2.535	2 444	7.977	7.944	7.944	6938,5	7.715,73	776.600	698.931	173.712
Kolam Air deras	150	150	150	137	10	10	10	10	540	542	487	162
Sawah	3.492	3.465	3.465	3.466	6.844	6.804	6.804	6.043	21.861	21.917	19.716	15.107

Kolam Jaring Apung	715	709	709	489	24,93	25	25	25,5	34.930,85	35.282	31.752	30.409
Danau	676	676	676	636	186,5	186,5	186,5	186,5	170	160	142	190,8

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Saat ini, usaha pembudidayaan perikanan di Kabupaten Simalungun banyak dijalankan oleh rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga yang membudidayakan ikan kolam air tenang dengan nilai penjualan yang mereka peroleh sekitar Rp. 4.255.956.300,-pada tahun 2021. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah budidaya ikan kolam jaring apung yang menjalankan usaha ini dengan produksi mencapai 30.409 ton pertahun. Penerimaan yang diperoleh juga sangat besar yakni mencapai Rp669.011.200,-. Penyebaran rumah tangga yang membudidayakan ikan per jenis sumber juga beragam. Sebagain besar kecamatan di Kabupaten Simalungun membudidayakan ikan dengan jenis sumber berasal dari sawah. Sedangkan untuk Kolam Jaring Apung umumnya terletak di Kecamatan yang mengelilingi Danau Toba seperti Kecamatan Haranggaol dan Girsang Sipangan Bolon.

2.4.5.2. Urusan Pilihan Pariwisata

Kabupaten Simalungun memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata alam, maupun wisata budaya. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi wisata. Kabupaten Simalungun memiliki 57 titik lokasi objek wisata, terdiri atas 30 lokasi wisata alam, 14 lokasi wisata agro, 4 lokasi wisata budaya, dan selebihnya adalah lokasi wisata rekreasi lainnya. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak. Dan di kecamatan itu pula terdapat objek wisata yang paling diandalkan, yaitu Danau Toba yang bisa dinikmati dari Parapat.

Kabupaten Simalungun dengan Danau Tobanya, termasuk salah satu dari 16 destinasi wisata Indonesia pada tahun ini dan menjadi prioritas pengembangan yang dicanangkan oleh Kementrian Pariwisata Kreatif dan menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk bidang pariwisata. Dengan memiliki 11 Hotel Bintang serta lebih kurang 70 Hotel Non Bintang yang berkonsentrasi di kawasan Parapat, telah ikut memberikan pengaruh yang besar untuk mengoptimalkan industri pariwisata di Simalungun. Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Data Kunjungan Wisata Tahun 2018-2021

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2018	212.291	5.991	218.282
2019	539.647	17.381	557.028
2020	371.159	119	371.278

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2021	396.683	1651	398.334

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, 2022.

Data kunjungan wisata di Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 2018-2021berfluktuatif dimana kunjungan wisata sampai dengan tahun 2018 relatif meningkat kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19. Untuk mendukung kinerja pariwisata dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisata melalui kegiatan pembenahan obyek wisata Kabupaten Simalungun memiliki beberapa destinasi wisata potensial yang sangat potensial meningkatkan kunjungan wisata.

Tabel 2.42.
Daftar Objek dan Potensi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Simalungun

Kecamatan	Lokasi Wisata	Jenis Objek Wisata
Purba	Rumah Bolon	Wisata Budaya
Haranggol Horison	Kohan Road	Wisata Alam
	Haranggaol	Wisata Alam
	Liang Atas	Wisata Alam
	Liang Nangka	Wisata Alam
	Pantai Silumbak	Wisata Alam
Dolok Pardamean	Simarjarunjung / Bukit Indah Simarjarunjung (BIS) / Pinus Land.	Wisata Alam
	Tigaras / Tugu Sinar Bangun	Wisata Alam/ Sejarah
	Batu Hoda	Wisata Alam
	Garoga	Wisata Alam
	Pantai Paris	Wisata Alam
	Pantai Ardana	Wisata Alam
Sidamanik	Kebun Teh Toba Sari	Wisata Agro
	Kebun Teh Sidamanik	Wisata Agro
	Kebun Teh Bah Butong	Wisata Agro
	Air Terjun Bah Biak	Wisata Alam
	Mata Air / Pemandian Bah Damanik	Wisata Alam
Pamatang Sidamanik	Sipolha / Patung Ikan Mas	Wisata Alam
	Pantai Larepa	Wisata Alam
	Tanjung Unta - Tambun Raya / Lokasi Camping	Wisata Alam
	Sait Buttu / Kopi dan Madu	Wisata Agro
Girsang Sipangan Bolon	Danau Toba	Wisata Alam
	Batu Gantung	Wisata Alam
	Camping Ground	Wisata Rekreasi

Kecamatan	Lokasi Wisata	Jenis Objek Wisata
	Air Terjun Halimbingan	Wisata Alam
	Huta Sibatu Loting Parherekan	Wisata Alam
	Sibaganding	Wisata Alam
	Sipangan Bolon / Tanaman Nenas	Wisata Agro
	Dolok Simarbalatuk	Wisata Alam
	Batu Lubang	Wisata Alam
	Dolok Saesae	Wisata Alam
	Liang Majontik	Wisata Alam
	Liang Bolon	Wisata Alam
	Mual Bolon	Wisata Alam
	Kampung Warna-Warni Tiga Rihit	Wisata Alam
Dolok Panribuan	Batu Gajah	Wisata Budaya
	Pemandian Manigom	Wisata Rekreasi
	Botanical Garden Marihat Huta	Wisata Agro
Jorlang Hataran	Batusilaon	Wisata Budaya
	Kasindir	Wisata Agro
Silou Kahean	Tinggi Raja	Wisata Alam
Siantar	Museum	Wisata Budaya
	Perkebunan Marihat	Wisata Agro
	Permandian Bah Tio	Wisata Rekreasi
Gunung Maligas	Karang Anyer	Wisata Rekreasi
	Pemandian Bah Pamujian	Wisata Rekreasi
Gunung Malela	Perkebuhan Karet Bangun	Wisata Agro
	Pemandian Silulu	Wisata Rekreasi
	Kolam Renang Anak-Anak	Wisata Rekreasi
Dolok Batu Nanggar	Dolok Ilir	Wisata Rekreasi
	Dolok Merangir	Wisata Agro
	Air Terjun Bah Bolon	Wisata Agro
	Kolam Air Tawar Bah Bolon	Wisata Agro
	Bah Tobu/Brombus	Wisata Alam
	Dolok Hataran	Wisata Alam
Panombeian Panei	Marjandi	Wisata Agro
Bandar	Kramat Kubah	Wisata Budaya
Hatonduhan	Air Terjun Bah Hapusuk	Wisata Alam
	Air Terjun Siherbang	Wisata Alam
Tanah Jawa	Air Terjun Turunan Buhit	Wisata Alam
	Perkebunan Balimbingan	Wisata Agro

Kecamatan	Lokasi Wisata	Jenis Objek Wisata
	Kolam Pemandian BALIJU	Wisata Rekreasi
Jawa Maraja Bah Jambi	Bah Jambi	Wisata Agro
	Pemandian Air Sejuk	Wisata Rekreasi
	Moho	Wisata Alam
Raya	Sampuran B. Bala	Wisata Alam
	Air Terjun Bongguran	Wisata Alam
	Pemandian Sampuran Tarak Ni Onggang	Wisata Alam
	Panjat Tebing Panatapan Dolok Simarsolpa	Wisata Alam
Raya Kahean	Panjat Tebing Panatapan Dolok Simarsulpit	Wisata Alam
Pamatang Bandar	Kerasaan I	Wisata Alam
	Mariah Bandar	Wisata Alam
Bandar Huluan	Pemandian Bah Hapal / Kolam Pemandian Sweambath	Wisata Rekreasi
Bosar Maligas	Air Terjun Turgit Sandi	Wisata Rekreasi
Tapian Dolok	Pemandian Dolok Seribu	Wisata Rekreasi
Huta Bayu Raja	Perkebunan Dolok Sinumbah	Wisata Agro
Pamatang Silimakuta	Binahal Indah Resort & Rest Area Sipiso-Piso Sinar Naga Mariah. Wisata Indah Sippan Silimakuta Barat	Wisata Alam Wisata Alam

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, 2022

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PDRB sektor pariwisata dan meningkatkan kunjungan pada obyek-obyek wisata tersebut perlu dikelola dengan profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan ekonomis seperti meningkatkan arus kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat memelihara cagar budaya dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Kabupaten Simalungun.

2.4.5.3. Urusan Pilihan Pertanian

Komoditi utama yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun terdiri dari padi sawah, padi ladang, tanaman hortikultura, sayur-sayuran dan palawija. Untuk tanaman jenis holtikultura yang menjadi unggulan pada sektor pertanian adalah cabai, nenas, dan jagung. Tanaman kelapa sawit, dan kopi merupakan komoditi perkebunan utama di Kabupaten Simalungun. Dalam usaha pengembangan perkebunan, sektor perkebunan ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial.

Areal pertanian sawah tersebar hampir di seluruh kecamatan. Beberapa kecamatan terkonsentrasi untuk padi sawah di antaranya adalah Hutabayu Raja, Pematang Bandar, Tanah Jawa, dan Dolok Panribuan. Sementara luas areal tanaman jagung terkosentrasi di kecamatan Pamatang Sidamanik, Hutabayu Raja, Sidamanik,

Hatonduhan dan Raya. Luas panen dan produksi pertanian Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021 seperti terapat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Unggulan Kabupaten SimalungunTahun 2018-2021

Komoditi	2018	2019	2020	2021
Padi Ladang				
Panen (Ha)	15.420,0	9.053,5	20.946,5	8.463,0
Produksi (Ton)	69.374	30.555	77.5225	32.272,0
Padi Sawah				
Panen (Ha)	77.887	62.598,6	51.302,9	61.235,6
Produksi (Ton)	427.440	336.332	300.200	354.586,0
Padi (Sawah + Ladang)				
Panen (Ha)	93.307	71.652,1	72.249,4	69.698,6
Produksi (Ton)	541.814	366.887	377.775	386.858
Jagung				
Panen (Ha)	29.992	41.676,8	45.703,2	30.490,10
Produksi (Ton)	168.158	243.977	216.949	182.325,00
Ubi Kayu				
Panen (Ha)	4.227,8	6.416,9	4.675,3	6.298,00
Produksi (Ton)	1387.907	213.319	155.456	208.580,00
Cabe				
Panen (Ha)	3.110	2.260	3.221	3.817
Produksi (Ton)	558,81	35.232	49.356	62.034
Bawang Merah				
Panen (Ha)	390	354	496	1.302
Produksi (Ton)	49.725	4.051	6.145	16.421
Bawang Putih				
Panen (Ha)	-	29	25	41
Produksi (Ton)	-	304	172	349

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Sedangkan untuk komoditi perkebunan, beberapa komoditi perkebunan rakyat yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan dikembangkan menjadi potensi daerah antara lain komoditi sawit, karet, dan kopi dengan data perkembangan produksi pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Luas Panen dan Produksi Perkebunan Rakyat KabupatenSimalungun Tahun2018-2021

Komoditi	2018	2019	2020	2021
Sawit				
Panen (Ha)	25.737,07	27.581.8	33.660,83	38.867,09
Produksi (Ton)	517.997,23	555.551	559.909,88	358.271,00
Karet				
Panen (Ha)	2.826,62	2.628,32	4.320,35	4.341,89
Produksi (Ton)	2.678,94	2.506,09	2.288,02	3.086,83
Kopi				
Panen (Ha)	6.962,51	8.688,23	13.851,93	7.098,21
Produksi (Ton)	5.886,10	4.403,24	4.049,07	4.509,29

Sumber: Simalungun Dalam Angka , 2022

Untuk komoditi perkebunan, komoditi unggulan adalahKelapa Sawit, Karet dan Kopi kemudian disusul dengan beberapa komoditi lainnya yang terdiri atas Kelapa, Kakao dan Aren. Jenis tanaman perkebunan rakyat yang paling besar di Kabupaten Simalungun adalah Perkebunan Kelapa Sawit. Pada tahun 2021, luasnya

mencapai 38.867,09 Ha kemudian diikuti oleh Kopi Arabika dan Robusta seluas7.098,21 Ha, perkebunan Karet 4.341,89 Ha.

2.3.3.5. Urusan Pilihan Peternakan

Populasi ternak yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun adalah kerbau, sapi, babi, kambing dan kelinci. Adapun populasi ternak tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (ekor)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kuda	Sapi Perah	Kambing	Domba	Babi	Kelinci
2017	104.360	8.008	240	122	67.414	10.814	172.027	3.823
2018	109.578	8.104	243	122	69.143	10.944	174.045	3.869
2019	159.286	7.229	266	293	66.199	11.195	163.578	2.855
2020	167.400	6.058	157	274	60.259	13.362	13.944	911
2021	173.540	3.523	105	205	14.238	64.997	20.430	413

Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2022, BPS Kabupaten Simalungun

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan potensi ternak terbesar di Kabupaten Simalungun adalah ternak Babi dan Sapi. Populasi ternak babi pada tahun 2017 sekitar 172.027 ekor kemudian menurun secara sinifikan menjadi 20.430 ekor pada tahun 2021. Sedangkan untuk peternakan sapi populasinya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 populasinya sebesar 104.360 ekor menjadi 173.540 ekor pada tahun 2021.

Tabel 2.46.
Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak

Tahun	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Ayam Kampung	Itik
2017	151.246	962.619	1.101.939	52.979
2018	161.061	1.024.170	1.115.163	53.615
2019	769.122	1.055.612	1.134.526	55.849
2020	768.900	1.057.250	960.733	50.046
2021	779.400	1.120.685	1.079.480	53.549

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2022

Untuk ternak unggas, ayam kampung menjadi jenis unggas yang paling banyak diternakkan di Kabupaten Simalungun. Pada tahun 2018 populasinya sebanyak 1.115.163 ekor, namun berkurang jumlahnya menjadi 1.079.480 ekor pada tahun 2021. Untuk ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari 1.024.170 ekor pada tahun 2018 menjadi 1.120.685 ekor pada tahun 2021.

2.4.5.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor Perdagangan mempunyai peranan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Simalungun, untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 kontribusinya terhadap PDRB sebesar 15,94 persen menurun menjadi 15,85% persen pada tahun 2021. Untuk aktifitas perdagangan di Kabupaten

Simalungun sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten SImalungun terdapat 54 pasar.

2.4.5.5. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor perindustrian dalam komposisi perekonomian Kabupaten Simalungun cukup besar dalam memberikan kontribusi. Pada tiga tahun terkhir kontribusinya pada PDDRB Simalungun cenderung mengalamipenurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 12,37 persen menurun menjadi 11,58 persen pada tahun 2021.

2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.5.1. Kemampuan Daerah

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 2018-2021 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 926.970,- menjadi Rp. 1.111.655,- pada tahun 2020.

Tabel 2.48.
Rata-Rata PengeluaranPer Kapita Per Bulan dan Jenis Konsumsi
Tahun 2017-2021 Kabupaten Simalungun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	816.279	926.970	996.563	1.111.655	NA
2	Persentase Jenis Konsumsi					
	- Makan (%)		56,35	57,47	55,16	NA
	- Bukan Makanan (%)		43,65	42,53	44,84	NA
3	Jenis Konsumsi					
	- Makan (Rp)	504.888	522.380	572.724	613.148	NA
	- Bukan Makan (Rp)	311.391	404.590	423.839	498.507	NA

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2022

2.5.1.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Keadaan fasilitas infrastruktur daerah sangat mempengaruhi daya saing perekonomian daerah. Berdasarkan aspek ketersediaan fasilitas perhubungan infratruktur jalan Kabupaten Simalungun terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 90,09 Km, Jalan Provinsi 219,76 Km dan Jalan Kabupaten 1.803,75 Km serta masuk dalam wilayah rencana pengembangan Jalan Tol Medan-Siantar-Simalungun yang diperkirakan akan selesai sampai dengan tahun 2021. Untuk transportasi Kereta Api, untuk rencana pengembangan kedepan akan diintegrasikan dengan pengembagan Kawaasan Indisutri KEK Sei Mangkei dan pengembangan pariwisata Danau Toba. Sampai tahun 2019 Kabupaten Simalungun memiliki 2 Unit Terminal Bus yaituTerminal Bus Perdagangan dan Terminal Bus Parapat serta juga memiliki 2 Unit Pelabuhan Penyeberangan Danau yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tiga Raja dan Pelabuhan Penyeberangan Tigaras.

2.5.1.3 Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Simalungun dilaksnakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 yang mengatur dan menetapkan pola ruang dan kawasan.

2.5.1.4. Fasilitas Keuangan

Fasilitas keuangan yang tersedia di Kabupaten Simalungun diantaranya adalah Bank dan Non Bank yang berada diseluruh wilayah kecamatan seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Sumut serta fasilitas Bank lainnya seperti BPR.

Tabel 2.49.
Jumlah Lembaga Keuangan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Bank Umum	11	9	7	7
2	BPR	5	5	6	6
Jumlah		16	14	13	13

Sumber : Simalungun Dalam Angka, BPS Tahun 2022

2.5.1.5. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan air merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, pemerintah mempunyai tanggung jawab dengan membangun berbagai prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan di seluruh wilayah Indonesia. Pelayanan air minum di Kabupaen Simalungun terdiri dari sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou.

Tabel 2.50.
Banyaknya Pelanggan Air Minum Kabupaten Simalungun

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan			
	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga	31.896	32.556	47.265	47.270
Hotel	79	78	53	77
Tempat Ibadah	215	208	292	297

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

Pelanggan air minum di Kabupaten Simalungun pada umumnya adalah Rumah Tangga dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 31.896 pada tahun 2018 menjadi 47.270 tahun 2021.

2.5.1.6. Fasilitas Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Simalungun tahun 2021 dipasok oleh PLN Wilayah II Pematang Siantar, dimana dari 32 Kecamatan yang ada keseluruhanya sudah mendapatkan penerangan listrik, dengan jumlah pelanggan sebanyak351.437

pelanggan. Kategori pelanggan meliputi 330.662pelanggan Rumah Tangga, 6.927untuk sosial, 1.974 pelanggan pemerintah, 11.611 pelanggan bisnis dan 255 pelanggan industri.

Tabel 2.51.
Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Simalungun
Tahun 2018-2021

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan			
	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga	278.387	288.898	330.662	330.662
Sosial	5.742	5.913	6.927	6.297
Pemerintah	926	1.791	1.974	1.974
Bisnis	10.889	11.023	11.619	11.619
Industri	236	232	255	255
Kabupaten Simalungun	**297.164**	**307.857**	**351.437**	**351.437**

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2022

2.5.1.7. Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam mendorongpertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai kegiatan penanaman modal dalam berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dengan harapan memperoleh nilai tambah di masamendatang. Iklim berinvestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keamanan dan ketertiban serta faktor sarana prasarana pendukung investasi. Terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum di Kabupaten Simalungun terjaga dengan baik dimana kebijakan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan holtikultura. Sedangkan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi adalah, karet, kelapa sawit, kopi, tembakau dan teh. Di Kabupaten Simalungun terdapat beberapa perkebunan milik pemerintah seperti PTPN 3, PTPN4dan perkebunan milik swasta seperti PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate dan PT.Toba Pulp Lestari. Sektor pariwisata, Kabupaten Simalungun memiliki beberapa titik lokasi tujuan wisata. Salah satu tujuan wisata yang terkenal di Simalungun adalah kota Parapat di pinggir Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia.

Peluang pengembangan investasi di Kabupaten Simalungun sangat besar karena selain memiliki sumber daya alam dan pariwisata yang sangat potensial, daerah ini juga telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional untuk pengembangan industri kelapa sawit yakni KEK Sei Mangkei, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan terbentuknya Badan Otoritas Danau Toba. Dua

kebijakan strategis tersebut memberikan peluang bagi Kabupaten Simalungun untuk dapat lebih berkembang di masa yang akan datang.

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei memiliki total luas 2.002,77 ha (dua ribu dua koma tujuh hektar are) yang berada dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung realisasi investasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun sejumlah kebijakan yang mendukung kemudahan dalam perizinan bagi investasi. Untuk mendukung sejumlah investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun Nomor 10 tahun 2012 sehingga status lahan pengembangan investasi di wilayah ini menjadi lebih jelas dan transparan. Untuk menunjang pengembangan investasi khususnya di KEK Sei Mangkei, saat ini juga telah dilakukan pengembangan jalur kereta api dari dan menuju KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan akan terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Sementara itu, untuk sektor pariswisata Kawasan Danau Toba tengah gencar mempromosikan tujuan wisata Indonesia. Beberapa regulasi yang diterbitkan seperti Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba akan menjadi dasar kepastian berinvestasi.

2.5.1.8. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi

Penyerapan tenaga kerja hingga akhir 2021 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD kebawah sebanyak 116.790 orang (25,97 persen), SMP sebanyak 105.985 orang (23,56 persen), SMA sebanyak 114.315 orang (25,42 persen), dan SMK sebanyak 67.368 orang (14,98 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma ke atas) ada sebanyak 45.218 orang (10,05 persen) mencakup 13.491 orang berpendidikan Diploma dan 31.727 orang berpendidikan Universitas.

Tabel 2.52.
Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

NO	Karateristik Penduduk Bekerja	Orang	Persentase %)
1	SD ke bawah	116.790	25,97
2	SMP	105.985	23,56
3	SMA	114.315	25,42
4	SMK	67.368	14,98
5	Diploma I/II/III	13.491	3,00
6	Sarjana / Universitas	31.727	7,05
	Jumlah	**449.676**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Smalungun 2022

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Data Rasio Ketergantungan Kabupaten Simalungun pada tahun 2018-2021 seperti tabel berikut:

Tabel 2.53.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

Tahun	Rasio Ketergantungan
2018	56,37
2019	56,13
2020	NA
2021	NA

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2022.

Rasio ketergantungan Kabupaten Simalungun menurun sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Rasio Ketergantungan tahun 2019 bernilai 56,3 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.6. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan diselenggarakan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD hingga Tahun Berjalan dan Realisasi dari RPJMD dapat dilihat bahwa masih didapati realisasi *outcome* dan *output* yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dimana diakibatkan dari beberapa faktor penghambat dalam realisasi capaiannya. Masih ada program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD namun tidak dapat direalisasikan target kinerjanya atau capaian yang tidak maksimal sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang diantaranya akibat kondisi keuangan daerah yang harus dikonsentrasikan pada program dan kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel TC-19 berikut:

TC 19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA OPD)		Realisasi capaian Kinerja RKPD s.d tahun lalu (n-2)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat capaian Kinerja & realisasi anggaran RPJMD thn n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program penataan administrasi Kependudukan																
1		Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	Masyarakat mengerti tentang aturan dan peraturan kependudukan	32 Kecamatan	2,900,000,000		794,247,000		194,636,500		-		0%		794,247,000	27%	Disdukcapil Simalungun	
2		Pelayanan Dokumen Kependudukan	Pelayanan Jemput Bola langsung ke Desa	32 Kecamatan	1,400,000,000		281,200,000		176,000,000		27,000,000		15%		308,200,000	22%	Disdukcapil Simalungun	
3		Penerbitan Dokumen Kependudukan	Tersedianya Blanko pencetakan dokumen kependudukan	32 Kecamatan	3,876,189,000		1,577,487,610		1,400,000,000		1,275,355,400		91%		2,852,843,010	74%	Disdukcapil Simalungun	
4		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Informasi Profil Kependudukan	32 Kecamatan	460,000,000		36,750,000		19,607,500		-		0%		36,750,000	8%	Disdukcapil Simalungun	
5		Koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dapat terpenuhi	32 Kecamatan	516,452,000		263,866,146		300,000,000		40,500,000		14%		304,366,146	59%	Disdukcapil Simalungun	

Pamatang Raya, April 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

TIARLI E SINAGA, S.Kom,M.Si
PEMBINA
NIP. 19791127 200502 2 005

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Jumlah Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Adminitrasi Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	14,679,899,000	12bln	1,605,255,471	12 bln	2,842,803,311	12 bln	856,733,346.00	12 bln	30%	60 bln	2,461,988,817	60/72	17%	DINAS KOMINFO	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		0													DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan	171,996,580	kegiatan	78,497,047	12 bln	278,273,240		56,634,900.00	12 bln	20%	60 bln	135,131,947	60/72	79%	DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	kegiatan	149,834,100	kegiatan	3,809,200	12 bln	8,851,000		382,500.00	12 bln	4%	60 bln	4,191,700	60/72	3%	DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	599,970,200	48 bln	8,051,000.00	12 bln	53,627,400		3,964,000.00	12 bln	7%	60 bln	12,015,000	60/72	2%	DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	124,999,820	48 bln	8,046,000	12 bln	11,989,750		8,126,500.00	12 bln	68%	60 bln	16,172,500	60/72	13%	DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rekening Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	245,000,000	48 bln	37,071,000	12 bln	954,458,550		89,951,400.00	12 bln	9%	60 bln	127,022,400	60/72	52%	DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1,549,598,000	48 bln	66,070,000	12 bln	221,000,000		16,471,200.00	12 bln	7%	60 bln	82,541,200	60/72	5%	DINAS KOMINFO	
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			0													DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis														DINAS KOMINFO	
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0													DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa , Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	400,000,000	12 bln	14,534,655		79,999,988		10,417,563.00	12 bln	13%	60 bln	24,952,218	60/72	6%	DINAS KOMINFO	

2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	650,000,000	12 bln	24,000,000.00		**24,000,000**		11,500,000	12 bln	48%					
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0												DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	578,678,800	Unit	44,148,385.00	1 kegiatan	88,678,800		28,043,940.00	12 bln	32%	60 bln	72,192,325	60/72	12%	DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	650,000,000												DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	650,000,000												DINAS KOMINFO	
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 Titik	1,500,000,000	32 Titik	59,400,000.00	32 titik	180,000,000	32 titik	59,400,000	12 bln	33%	60 bln	118,800,000	60/72	8%	DINAS KOMINFO	
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**																
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase, Jumlah dan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														DINAS KOMINFO	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	kegiatan	1,730,022,000	kegiatan	160,447,500.00		**302,522,000**									
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	100%	1,000,084,500			1 kegiatan	130,083,700		0.00	12 bln	0%	60 bln	0	60/72	0%	DINAS KOMINFO	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kegiatan	3,425,650,000	kegiatan	571,000,000.00	1 kegiatan	712,570,136		158,000,000.00	12 bln	22%	60 bln	729,000,000	60/72	21%	DINAS KOMINFO	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	kegiatan	1,704,525,000	kegiatan	198,100,000.00	1 kegiatan	294,525,000		0.00	12 bln	0%	60 bln	198,100,000	60/72	12%	DINAS KOMINFO	
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**															DINAS KOMINFO	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0													
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ,Paket, Volume Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	6,351,407,500	100%	1,151,712,300.00	100%	1,000,000,000	100%	183,683,725.00	100%	18%	100%	1,335,396,025	60/72	21%	DINAS KOMINFO	
	2	**20**	**00**	**00**	BIDANG STATISTIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100%	3,020,000,000.00													
	2	**21**	**00**	**00**	BIDANG PERSANDIAN	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100%	2,350,000,000.00												DINAS KOMINFO	

PAMATANG RAYA, Mei 2022
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIMALUNGUN

SAHAT MARDAULAT LODEWYK S, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196509191993031008

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			**3,696,912,982.00**	12 Bln	**304,043,762.00**	12 Bln	**3,563,413,194.00**	12 Bln	**3,094,695,340.00**	12 Bln	**86.85**	12 Bln	**3,224,085,775.00**	12 Bln	**87.21**	12 Bln		
	2	18				**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**			**3,696,912,982.00**	12 Bln	**304,043,762.00**	12 Bln	**3,563,413,194.00**	12 Bln	**3,094,695,340.00**	12 Bln	**86.85**	12 Bln	**3,224,085,775.00**	12 Bln	**87.21**	12 Bln		
1	2	18	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**3,432,196,392.00**	12 Bln	**275,043,762.00**	12 Bln	**3,243,770,604.00**	12 Bln	**2,938,502,140.00**	12 Bln	**90.59**	12 Bln	**2,973,574,875.00**	12 Bln	**86.64**	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5,992,360.00**	12 Bln	**-**	12 Bln	**5,992,360.00**	12 Bln	**4,470,400.00**	12 Bln	74.60	12 Bln	4,470,400.00	12 Bln	74.60	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	2,997,830.00	12 Bln	-	12 Bln	2,997,830.00	12 Bln	2,352,300.00	12 Bln	78.47	12 Bln	2,352,300.00	12 Bln	78.47	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln									-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	2,994,530.00	1 Dok, 12 Bulan	-	1 Dok, 12 Bulan	2,994,530.00	1 Dok, 12 Bulan	2,118,100.00	1 Dok, 12 Bulan	70.73	1 Dok, 12 Bulan	2,118,100.00	1 Dok, 12 Bulan	70.73	1 Dok, 12 Bulan	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	-	1 Dok, 6 Bulan	-	1 Dok, 6 Bulan	-	1 Dok, 6 Bulan	-	1 Dok, 6 Bulan	-	1 Dok, 6 Bulan	-	1 Dok, 6 Bulan	-	1 Dok, 6 Bulan	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,749,413,148.00**		**-**		**2,615,913,360.00**		**2,523,799,879.00**		96.48		2,523,799,879.00		91.79		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	2,743,420,788.00		-		2,609,921,000.00		2,521,912,979.00		96.63		2,521,912,979.00		91.93		DPM-PPTSP	

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	1 Dok, 12 Bulan	2,994,530.00	5 Orang	-	5 Orang	2,994,530.00	5 Orang	1,511,900.00	5 Orang	50.49	5 Orang	1,511,900.00	5 Orang	50.49	5 Orang	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	1 Dok, 6 Bulan	2,997,830.00	50 Orang	-	50 Orang	2,997,830.00	50 Orang	375,000.00	50 Orang	12.51	50 Orang	375,000.00	50 Orang	12.51	50 Orang	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**195,482,600.00**		**-**		**195,482,600.00**		**153,740,400.00**		78.65		153,740,400.00		78.65		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Kapasitas SDA DPM-PPTSP		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDA DPM-PPTSP	5 Orang	14,282,000.00	12 Bln	-	12 Bln	14,282,000.00	12 Bln	6,535,000.00	12 Bln	45.76	12 Bln	6,535,000.00	12 Bln	45.76	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi produk-produk perizinan	50 Orang	181,200,600.00	12 Bln	-	12 Bln	181,200,600.00	12 Bln	147,205,400.00	12 Bln	81.24	12 Bln	147,205,400.00	12 Bln	-	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi produk-produk perizinan		-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln		12 Bln		12 Bln		12 Bln		
2	2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**293,644,290.00**	12 Bln	**82,419,586.00**	12 Bln	**271,273,040.00**	12 Bln	**147,464,721.00**	12 Bln	-	12 Bln	**110,458,200.00**	12 Bln	**37.62**	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	4,940,540.00	12 Bln	1,366,500.00	12 Bln	4,940,540.00	12 Bln	4,081,400.00	12 Bln	82.61	12 Bln	5,447,900.00	12 Bln	110.27	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	66,735,240.00		14,186,600.00		66,735,240.00		56,091,000.00		84.05		70,277,600.00		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya keadaan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bln	21,471,340.00	12 Bln	-	12 Bln	21,471,340.00	12 Bln	16,690,200.00	12 Bln	77.73	12 Bln	16,690,200.00	12 Bln	77.73	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kenyamanan kerja	12 Bln	11,077,000.00		-		11,077,000.00		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bln	50,000,170.00		8,520,000.00		27,628,920.00		9,522,500.00		34.47		18,042,500.00		36.08		DPM-PPTSP	

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Informasi dan pemahaman tugas-tugas	12 Bln	139,420,000.00		58,346,486.00		139,420,000.00		61,079,621.00		43.81		119,426,107.00		85.66			
3	2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Arsip Kantor		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**		**5,200,000.00**		**-**		**-**									
4	2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan		-		-		-		-		-		**5,200,000.00**		**-**		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		-		5,200,000.00		-		-		-		5,200,000.00		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		-	6 Org/12 Bulan	-	6 Org/12 Bulan	-	6 Org/12 Bulan	-	6 Org/12 Bulan	-	6 Org/12 Bulan	-	6 Org/12 Bulan	-	6 Org/12 Bulan	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**103,997,194.00**		**41,616,800.00**		**93,997,194.00**		**73,728,120.00**									
5	2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	12 Bln	31,997,194.00	12 Bln	5,616,800.00	12 Bln	21,997,194.00	12 Bln	7,728,120.00	12 Bln	35.13	12 Bln	**326,915,892.00**	12 Bln	**1,021.70**	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pegawai pendukung kerja kantor	6 Org/ 12 Bulan	72,000,000.00	12 Bln	36,000,000.00	12 Bln	72,000,000.00	12 Bln	66,000,000.00	12 Bln	91.67	12 Bln	102,000,000.00	12 Bln	141.67	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**83,666,800.00**	12 Bln	**145,807,376.00**	12 Bln	**61,112,050.00**	12 Bln	**35,298,620.00**	12 Bln	57.76	12 Bln	181,105,996.00	12 Bln	216.46	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya kegiatan kantor	12 Bln	68,830,000.00		8,511,276.00		61,112,050.00		35,298,620.00		57.76		43,809,896.00		63.65		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya kegiatan kantor		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pelayanan perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	14,836,800.00		2,957,500.00		-		-								DPM-PPTSP	
	2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pelayanan perkantoran berjalan dengan baik	12 Bln	-		134,338,600.00		-		-								DPM-PPTSP	
6	2	18	02			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**			**66,138,970.00**		**-**		**66,138,970.00**		**65,317,700.00**		-		**130,635,400.00**		**197.52**		DPM-PPTSP	
	2	18	02	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**-**	1 Dokumen	**-**	1 Dokumen	**-**	1 Dokumen	**-**	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	DPM-PPTSP	
	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		-	2 Buku	-	2 Buku	-	2 Buku	-	2 Buku	-	2 Buku	-	2 Buku	-	2 Buku	DPM-PPTSP	

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	18	02	2. 01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	02	2. 02		**Pembuatan Peta Potensi Inventasi Kabupaten / Kota**			**66,138,970.00**		**-**		**66,138,970.00**		**65,317,700.00**		98.76		65,317,700.00		98.76		DPM-PPTSP	
	2	18	02	2. 02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersajinya data potensi investasi di Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	02	2. 02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terciptanya koordinasi antara lembaga teknis daerah.	2 Buku	66,138,970.00	12 Bln	-	12 Bln	66,138,970.00	12 Bln	65,317,700.00	12 Bln	98.76	12 Bln	65,317,700.00	12 Bln	98.76	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	03			**Program Promosi Penanaman Modal**			**23,180,000.00**		**-**		**23,180,000.00**		**-**		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	03	2. 01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**			**23,180,000.00**		**-**		**23,180,000.00**		**-**		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	03	2. 01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya strategi Promosi Penanaman Modal		-		-		-		-									
7	2	18	03	2. 01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi dan publikasi pada sektor infrastruktur terhadap investor dalan dan luar negeri	12 Bln	23,180,000.00		-		23,180,000.00		-		-		**276,435,000.00**		**1,192.56**		DPM-PPTSP	
	2	18	04			**Program Pelayanan Penanaman Modal**			**30,498,900.00**	12 Bln	**29,000,000.00**	12 Bln	**85,424,900.00**	12 Bln	**67,217,500.00**	12 Bln	78.69	12 Bln	96,217,500.00	12 Bln	315.48	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	04	2. 01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**			**30,498,900.00**	1 Ranperbup	**29,000,000.00**	1 Ranperbup	**85,424,900.00**	1 Ranperbup	**67,217,500.00**	1 Ranperbup	78.69	1 Ranperbup	96,217,500.00	1 Ranperbup	315.48	1 Ranperbup	DPM-PPTSP	

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Sistem Aplikasi Terintegrasi secara Elektronik		-		29,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		100.00		84,000,000.00		-		DPM-PPTSP	
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan		-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 Bln	30,498,900.00	12 Bln	-	12 Bln	30,424,900.00	12 Bln	12,217,500.00	12 Bln	40.16	12 Bln		12 Bln		12 Bln			
8	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Pemberian Insentif Pelaksana Perizinan	1 Ranperbup	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	**70,974,000.00**	12 Bln	**-**	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**144,898,720.00**	12 Bln	**-**	12 Bln	**144,898,720.00**	12 Bln	**23,658,000.00**	12 Bln	16.33	12 Bln	23,658,000.00	12 Bln	16.33	12 Bln	DPM-PPTSP	
	2	18	05	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**144,898,720.00**		**-**		**144,898,720.00**		**23,658,000.00**		16.33		23,658,000.00		16.33		DPM-PPTSP	
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya perkembangan realisasi penanaman modal	12 Bln	48,299,210.00		-		48,299,210.00		23,658,000.00		48.98		23,658,000.00		48.98		DPM-PPTSP	
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya perkembangan realisasi penanaman modal	12 Bln	-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	

Tabel T-C. 19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program & Kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu
Dan Realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Tahun Berjalan
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-1) s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12		13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya perkembangan realisasi penanaman modal	12 Bln	96,599,510.00		-		96,599,510.00		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	06	2.01		**Pengelolan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan		-		-		-		-									

Pamatang Raya, 12 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

PAHALA R.B. SINAGA, S.STP
PEMBINA TK. I
NIP. 19771014 199612 1 001

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

OPD : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab.Simalungun

NO	K o d e				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun (%)			Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1			Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	K e t
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			12	13
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN																								
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN**																								
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE TATA KELOLA BIROKRASI DAN**																							
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan sesuai**																							
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	72	Dokumen	36,000,000	2	Dokumen	5,945,060	2	Dokumen	3,004,000	-	-	-	0.00	%	0.00	2	Dokumen	5,945,060	2.78	%	16.51	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	72	Dokumen	30,000,000	-	-	-	2	Dokumen	2,002,000	-	-	-	0.00	%	0.00	-	Dokumen	0	0.00	%	0.00	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen	72	Dokumen	30,000,000	-	-	-	2	Dokumen	2,002,000	-	-	-	0.00	%	0.00	-	Dokumen	0	0.00	%	0.00	Dishanpangka	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**																							
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan	72	Bulan	5,703,805,014	12	Bulan	4,524,122,000	12	Bulan	6,135,532,038	12	Bulan	5,839,384,541	100.00	%	95.17	24	Bulan	10,363,506,541	33.33	%	181.69	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	2	Dokumen	34,000,000	1	Dokumen	2,364,560	1	Dokumen	1,506,000	-	-	-	0.00	%	0.00	1	Dokumen	2,364,560	50.00	%	6.95	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /	1	Dokumen	34,000,000	1	Dokumen	2,364,560	**1**	Dokumen	1,506,000	-	-	-	0.00	%	0.00	1	Dokumen	2,364,560	100.00	%	6.95	Dishanpangkanter	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kepuasan ASN**																							
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	NA	Paket	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangkanter	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor**																							
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/	72	Bln	55,000,000	12	Bln	5,972,890	12	Bln	9,966,220	12	Bln	9,033,100	100.00	%	90.64	24	Bln	15,005,990	33.33	%	27.28	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan	72	Bln	71,350,000	12	Bln	114,810,630	12	Bln	89,988,360	12	Bln	89,967,530	100.00	%	99.98	24	Bln	204,778,160	33.33	%	287.01	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah	72	Bln	55,000,000	12	Bln	59,532,000	12	Bln	19,766,780	12	Bln	18,755,330	100.00	%	94.88	24	Bln	78,287,330	33.33	%	142.34	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor	72	Bln	59,443,000	12	Bln	13,442,000	12	Bln	49,916,900	12	Bln	49,916,900	100.00	%	100.00	24	Bln	63,358,900	33.33	%	106.59	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	72	Bln	235,500,000	12	Bln	29,938,250	12	Bln	50,039,000	12	Bln	8,728,500	100.00	%	17.44	24	Bln	38,666,750	33.33	%	16.42	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang undangan	Rekening Surat Kabar yang	72	Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	72	Bln	231,000,000	12	Bln	191,164,000	12	Bln	500,000,000	12	Bln	277,980,000	100.00	%	55.60	24	Bln	469,144,000	33.33	%	203.09	Dishanpangkanter	
3	27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan Sistem Pemerintahan	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dishanpangkanter	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Ketersediaan**																							

3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur peralatan kantor dan alat penyimpan	NA	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	NA	unit	-	-	-	-			-			-				-		0			-	Dishanpangknter	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan**																								
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening pembayarann Jasa komunikasi, air dan listrik	72	Bln	48,200,000	12	Bln	65,052,971	12	bulan	99,998,120	12	bulan	110,998,120	100.00	%	111.00	24	bulan	176,051,091	33.33	%	365.25	Dishanpangknter	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah SDM Non	18	Org	3,623,979,000	3	Org	36,000,000	5	Org	156,425,340	5	Org	60,000,000	100.00	%	38.36	8	Org	96,000,000	44.44	%	2.65	Dishanpangknter	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik**																								
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Kenderaan Dinas	72	Bln	141,400,000	12	Bln	82,437,000	12	Bln	168,666,000	12	Bln	123,896,000	100.00	%	73.46	24	Bln	206,333,000	33.33	%	145.92	Dishanpangknter	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Pemeliharaan	-	Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan	jumlah Gedung kantor dan	-	Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	72	Bln	51,500,000	12	Bln	8,903,400	12	Bln	99,936,100	12	Bln	11,000,000	100.00	%	11.01	24	Bln	19,903,400	33.33	%	38.65	Dishanpangknter	
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana	-	Bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN**																								Dishanpangknter	
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah**	**Persentase penyediaan insfaktruktur kawasan**																								Dishanpangknter	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Tersedia	1	Kel	500,000,000	1	Kel	500,000,000	-	-	-	4	Kel	1,999,760,000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	5	Kel	2,499,760,000	500.00	%	499.95	Dishanpangknter	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang Tersedia	1 Unit	Gapoktan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung	NA	Unit	-	-	-	-	2	Unit	100,531,200	2	Unit	225,780,000	100.00	%	224.59	2	Unit	225,780,000	#VALUE!	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah prasarana dan sarana pendukung Kemandirian	NA	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**	**MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERTANIAN**																								
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka**	**Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat**																								

2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Penyediaan Rumah Bibit, Demplot, Kandang	13	Kel	1,040,450,000	5	Kel	490,000,000	8	Kel	828,357,940	1	Kel	210,000,000	12.50	%	25.35	6	Kel	700,000,000	46.15	%	67.28	Dishanpangknter	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan	NA	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pengawasan harga dan pasokan	NA	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah pembinaan dan pendampingan lembaga distribusi	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.	Jumlah pembinaan dan pengawasan kelembagaan usaha	NA	Kelompok	-	-	-	-	5	Kelompok	319,872,000	-	-	-	0.00	%	0.00	-	Kelompk	0	#VALUE!	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya pemerataan distribusi pangan**																							Dishanpangknter	
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			Dishanpangknter	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Penyusunan Rencana	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat	NA	Ton	-	-	-	-	6	Ton	99,480,600	6	Ton	102,190,000	100.00	%	102.72	6	Ton	102,190,000	#VALUE!	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembahasan Ranperda Cadangan Pangan	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**03**	**2.03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Jumlah Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh**																							Dishanpangknter	
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Laporan Kordinasi dan Sinkronisasi Harga Minimum dan Maximum Bahan Pangan	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai**	**Jumlah Tingkat Konsumsi Pangan**																							Dishanpangknter	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Kecamatan yang dibina dengan Pola Konsumsi	NA	Kecamatan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Jumlah pemberdayaan masyarakat melalui	2	Kelompok	-	6	Kelompok	457,753,380	10	Kelompok	857,070,500	1	Kelompok	117,961,060	10.00	%	13.76	7	Kelompk	575,714,440	350.00	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Berkala Kondisi Konsumsi Pangan	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**JUMLAH PENURUNAN**																							Dishanpangknter	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase Peningkatan Daerah Tahan**																							Dishanpangknter	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Daerah Kerawanan serta Sistem	NA	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Kerawanan serta Sistem**																							Dishanpangknter	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Analisis Sinkronisasi Penanganan	3	Nagori	462,000,000	3	Nagori	122,715,790	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	3	Nagori	122,715,790	100.00	%	26.56	Dishanpangknter	

2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang mendapat penanganan Kerawanan Pangan (Balita Gizi kurang yang mendapat	NA	Kecamatan/ Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**MENINGKATNYA NILAI KEAMANAN PANGAN SEGAR**																										Dishanpangknter	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan**																										Dishanpangknter	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengawasan Masyarakat Kapasitas	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Prima 3	NA	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan	NA	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Asal Tumbuhan Daerah	NA	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Alat Uji Residu pestisida dan Bahan Kimia Lainnya serta Uji	8	Kec	572,460,000	12	Kec	538,857,000	5	Kec	48,253,700	5	Kec	47,962,300	100.00	%	99.40	17	Kec	586,819,300	212.50	%	102.51	Dishanpangknter	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERIKANAN**																											
3	**25**				**URUSANPEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																											
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN**																										
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**																											
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan	1	Dokumen	-	-	-	-	1	Dokumen	199,769,900	-	-	-	0.00	%	0.00	-	Dokumen	0	0.00	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN**																										
3	**25**	**03**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pengembangan**																										
3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan	NA	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Jumlah Pengadaan Sarana	NA	Pokdakan/ UPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih Ikan Unggul Meningkat Secara Optimal	2	Unit	45,000,000	2	Unit	57,001,560	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	2	Unit	57,001,560	100.00	%	126.67	Dishanpangknter	
3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Obat- Obatan, Pupuk Organik dan Pupuk Anorganik Terpenuhi Sesuai	NA	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kwalitas SDM Perikanan Meningkat	NA	Pokdakan/ UPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan	Jumlah Benih Ikan Di kawasan Restocking dan	NA	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah Pemberdayaan**																										
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan	Jumlah pembinaan penumbuhan dan evaluasi	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	Kegiatan	1,500,004,000	1	Kegiatan	316,887,500	100.00	%	21.13	1	Kegiatan	316,887,500	100.00	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan	Jumlah kegiatan temu mitra	NA	KUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	

3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**MENINGKATNYA NILAI PRODUK**																										
3	**25**	**05**	**2.03**		**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1**	**Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan**																										
3	25	05	2.03	.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	Jumlah Nilai Jual Ikan Pasca Panen Meningkat	NA	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	25	5	2.03	.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran perikanan Tercapai	NA	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	25	03	2.04	.06	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3	**27**	**02**			**URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																											
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**CAPAIAN KINERJA TERSEDIA DAN PENGEMBANGAN**																										
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah**																											
3	27	02	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bantuan bibit Ternak dan sarana produksi	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	570,967,200	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	1	Kegiatan	570,967,200	100.00	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan HijauanPakan Ternak Dalam Daerah**	**Jumlah ternak ruminansia besar yang**																										
						Jumlah ternak ruminansia kecil																										
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bantuan bibit Ternak dan sarana produksi	1	Kegiatan	1,250,000,000	-	-	-	1	Kegiatan	6,699,261,350	1	Kegiatan	4,771,482,750	100.00	%	71.22	1	-	4,771,482,750	100.00	%	#VALUE!	Dishanpangknter	
3	**27**	**02**	**02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**Jumlah Orang/Petugas Inseminator Buatan (IB)**																										
3	27	02	02	03	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Produksi Populasi ternak, Tercapainya	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	Kegiatan	775,660,000	-	-	-	0.00	%	0.00	-	-	0	0.00	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**CAPAIAN KINERJA TERSEDIA DAN PENGEMBANGAN**																										
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan**																										
3	27	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Alat Mesin	NA	Unit	-	-	-	-	1	Kegiatan	336,600,000	1	Kegiatan	325,000,000	100.00	%	96.55	1	Kegiatan	325,000,000	#VALUE!	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang**																										
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Irigasi dan Perpompaan Peternak yang	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Produksi Peternakan yang	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong	Jumlah RPH yang akan dibangun dan	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana penunjang pengembangan ternak/ Pasar Hewan dan	NA	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangknter	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**CAPAIAN KINERJA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN**																										
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**	**Jumlah kasus penyakit yang ditangani**																										
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengawasan peredaran obat hewan dan pelayanan	NA	Paket	-	-	-	-	1	Kegiatan	1,249,923,400	1	Kegiatan	101,206,600	100.00	%	8.10	1	Kegiatan	101,206,600	#VALUE!	%	#DIV/0!	Dishanpangknter	

3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**CAPAIAN KINERJA PENYULUHAN**																								
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Kelompok Tani yang menerima penyuluhan**																								
3	27	07	2.01	01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Sistem Informasi	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishanpangkanter	
3	27	07	2.01	01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Sistem Informasi Data dan Statistik	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	Kegiatan	299,703,800	-	-	-	0.00	%	0.00	-	-	-	0.00	%	#DIV/0!	Dishanpangkanter	

KEPALA DINAS KETAHAN PANGAN, PERIKANAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

ROBERT PANGARIBUAN, SP, M.Si
NIP. 196809081995031003

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa air dan listrik	12 bulan	16,000,000	12 bulan	3,683,112	12 bulan	16,000,000	12 bulan	3,683,112	12 bulan	23.02	12 bulan	7,366,224	12 bulan	46.04	BPBD	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	12 bulan	190,000,000	12 bulan	420,000	12 bulan	29,000,000	12 bulan	7,185,000	12 bulan	24.78	12 bulan	7,605,000	12 bulan	4.00	BPBD	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	29,000,000	12 bulan	7,185,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	4,300,000	12 bulan	23.89	12 bulan	11,485,000	12 bulan	39.60	BPBD	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	18,000,000	12 bulan	4,300,000	12 bulan	12,500,000	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	4,300,000	12 bulan	23.89	BPBD	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	25,000,000	12 bulan	500,000	12 bulan	17,500,000	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	500,000	12 bulan	2.00	BPBD	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	100,545,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	500,000	1 dokumen	2.00	1 dokumen	101,045,000	1 dokumen	91.86	BPBD	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	12 bulan	3,580,000,000	12 bulan	276,000,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	276,000,000	12 bulan	7.71	BPBD	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 bulan	120,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	110,000,000	12 bulan	100,545,000	12 bulan	91.40	12 bulan	120,545,000	12 bulan	100.45	BPBD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselengaranya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	277,000,000	12 bulan	132,030,000	12 bulan	1,938,185,390	12 bulan	550,948,665	12 bulan	28.43	12 bulan	682,978,665	12 bulan	246.56	BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	3,621,000,000	12 bulan	280,183,112	12 bulan	431,820,316	12 bulan	281,728,710	12 bulan	65.24	12 bulan	561,911,822	12 bulan	15.52	BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	190,000,000	12 bulan	420,000	12 bulan	217,070,000	12 bulan	51,228,444	12 bulan	23.60	12 bulan	51,648,444	12 bulan	27.18	BPBD	
		Program Penanggulangan Bencana																	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tercapainya Penanggulangan Bencana	12 bulan	1,970,000,000	12 bulan	-	12 bulan	115,276,677,586	12 bulan	106,961,163,800	12 bulan	92.79	12 bulan	106,961,163,800	12 bulan	5,429.50	BPBD	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran																	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	12 bulan	245,000,000	12 bulan	-	12 bulan	161,400,000	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	-	12 bulan	-	BPBD	

Pamatang Raya, 2022
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

RAMADHAN DAMANIK, S.STP
NIP. 197708291997111001

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

No	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n - 1) relisasi tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10= 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06					WAJIB PELAYANAN DASAR																	
	1	06	01				**Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1	06	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	6 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	7,000,000	6 Dokumen	6,520,800	6 Dokumen	4,252,710	6 Dokumen	65%	6 Dokumen	11,252,710	6 Dokumen	23%		
	1	06	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	6 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	10,334,000	6 Dokumen	4,019,290	6 Dokumen	1,376,000	6 Dokumen	34%	6 Dokumen	11,710,000	6 Dokumen	20%		
	1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	32,580,000	5 Dokumen	23,358,000	5 Dokumen	4,683,990	5 Dokumen	2,951,520	5 Dokumen	63%	5 Dokumen	26,309,520	5 Dokumen	81%		
	1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	32,500,000	5 Dokumen	9,913,000	5 Dokumen	3,941,850	5 Dokumen	9,913,000	5 Dokumen	251%	-	-	-	-		
	1	06	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	6 Dokumen	32,500,000	5 Dokumen	10,425,000	5 Dokumen	4,985,860	5 Dokumen	835,560	5 Dokumen	17%	5 Dokumen	11,260,560	5 Dokumen	35%		
	1	06	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor selama 1 thn	72 Bln	55,000,000	12 Bulan	9,825,000	12 bln	8,103,700	12 bln	504,900	12 bln	6%	12 Bulan	10,329,900	12 Bulan	19%		
	1	06	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bln	680,000,000	12 Bulan			17,996,460	12 bln	2,921,930	12 bln	2,921,930	60 Bln	0%				
	1	06	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	72 Bln	50,000,000	48 Bln	9,568,080	12 bln	17,162,200	12 bln	5,066,600	12 bln	30%	12 Bulan	14,634,680	12 Bulan	29%		
	1	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman rapat tersedia dengan baik	72 Bln	130,000,000	48 Bln		12 bln	29,502,000	12 bln	26,832,100	12 bln	91%	60 Bln					
	1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	72 Bln	230,000,000	54 Bulan	63,881,000	12 bln	25,099,150	12 bln	8,043,370	12 bln	32%	12 Bulan	71,924,370	12 Bulan	31%		
	1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat SKPD terlaksana dengan baik	72 Bln	7,150,000,000	36 bln	309,229,121	12 bln		12 bln	303,588,900	12 bln		12 Bulan	612,818,021	12 Bulan	9%		
	1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	72 Bln	22,500,000	54 Bulan	10,944,050	12 bln	2,840,000	12 bln	0	12 bln	0%	60 Bln	10,944,050	12 Bulan	49%		
	1	06	01	2	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi Daya Air dan Listrik	72 Bln	80,000,000	54 Bulan	60,815,500	12 bln	38,760,600	12 bln	3,125,162	12 bln	8%	60 Bln	63,940,662	12 Bulan	80%		
	1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Bln	5,135,625,000	-	-	12 bln	60,000,000	12 bln	60,000,000								
	1	06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi	72 Bln	2,285,000,000	54 Bln	-	12 bln	19,494,000	12 bln	17,050,000		87%	12				
	1	06	01	2	09	09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung kantor dab bangunan Lainnya		72 Bl															
	1	06	01	2	09	11	Pemeliharaan atau Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya		72 Bln	65,000,000	-	0	12 bln	19,611,000	12 bln	0		0%		-		0%		
	1	06	02				**Program Pemberdayaan Sos**ial																	

	1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	-	-	-	0		27,000,000		27,000,000	12 bln	100%	60 Bln	27,000,000				
	1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan potensi Sumber kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan potensi Sumber kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	300 klpk	3,440,000,000	-	0		840,633,090		840,633,090		100%		840,633,090		24%		
	1	06	04				**Program Rehabilitasi Sosial**		72 Bln	175,000,000	12 bln	279,601,000	12 bln	17,000,000	12 bln	-	12 bln	#VALUE!	60 Bln	#VALUE!				
	1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang	-	-	-	-		137,388,650		-	-	0%	-	#VALUE!				
	1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat bantu	Tersedianya Alat Bantu	-	-	-	-	-	134,348,820	-	-	-	0%	-	-				
	1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandangan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandangan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan			-	-	-	76,198,430	-	-	-		-	-				
	1	06	04	2	02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedinya Layanan Kedaruratan			-	-		218,160,940		72,701,000		33%	60 Bln	72,701,000				
	1	06	04	2	02	04	**Penyediaan Sandang**	Tersedianya Sandang	-	0	-	0		146,409,630		0		0%		-				
	1	06	04	2	02	05	Penyediaan Alat bantu	Penyediaan Alat bantu	-	0	-	0		257,796,320	-	105,583,928	-	41%	40 stell	105,583,928				
	1	06	04	2	02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	0	-	9,975,000	50 stell	73,872,330	-	-	-							
						09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksaan Rehabilitasi Sosial kab/Kota	Tersedianya Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Pelaksaan		0		0		24,075,920		-		0%		-				
	1	06	05				**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**																	
	1	06	05	2	02	02	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Terlasananya Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	-	0	-	100,549,000		200,251,890		0		0%		100,549,000				
	1	06	06				**Program Penanganan Bencana**																	
	1	06	06	02	01	01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Makanan	2.700 jiwa	1.350.000.00	200 Jiwa	372,550,000	729 jiwa	750,715,850	729 Jiwa	706,176,530	729 Jiwa	94%	729 Jiwa	1,078,726,530				
	1	06	06			02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang			-	-		410,657,440		1,405,030		0%	2 Dok	1,405,030				
	1	06	06	02	02	01	Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	0	-	-		29,463,180		24,108,870		82%	2 Dok	24,108,870				
	1	06	06	02	02	02	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	0	-	-		27,529,420		276,615,660		1005%		276,615,660				

Pamatang Raya, Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIMALUNGUN

SAKBAN SARAGIH, SP, M.Si
NIP. 19720523 200003 1 004

TABEL T-C.19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat	Ket
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			10,836,217,686													**DISHUB**	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah																	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	**12 bln**	6,505,823,553	**12 bln**		**12 bln**	5,465,178,152	**12 bln**	1,774,741,887.00	**12 bln**	32	**12 bln**	5,465,178,152.00	**12 bln**	0.84		
	Administrasi Umum Perangkat daerah																	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	**12 bln**	27,000,000	**12 bln**	16,145,500.00	**12 bln**	208,807,940	**12 bln**	119,150,000.00	**12 bln**	57	**12 bln**	135,295,500.00	**12 bln**	5.01		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							23,108,000										
	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Peralatan rumah tangga	**12 bln**	39,200,000	**12 bln**	18,679,800.00	**12 bln**	43,355,100	**12 bln**	4,621,000.00	**12 bln**	11	**12 bln**	23,300,800.00	**12 bln**	**59.45**		
	Penyelenggaraaan Rapat koordinasi dan Kunsultasi	tersedeianya penyelenggaraa n rapat kordinasi dan konsultasi	**12 bln**	945,000,000	**12 bln**	296,134,133.00	**12 bln**	727,280,200	**12 bln**	93,100,000.00	**12 bln**	13	**12 bln**	389,234,133.00	**12 bln**	41		

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah																
			Pengadaan Mabel	tersedianya pengadaan mabel	**12 bln**	35,000,000	**12 bln**	12,500,000.00	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	12,500,000.00	**12 bln**	**35.72**		
			Pengadaan Kendaraan Dinas	terseedianya pengadaan kendaraan dinas	**12 bln**	185,000,000	**12 bln**		**12 bln**	565,079,900	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	0		
			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeerah																
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	**12 bln**	92,994,133	**12 bln**	32,786,352.00	**12 bln**	100,057,549	**12 bln**	11,407,430.00	**12 bln**	11	**12 bln**	44,193,782.00	**12 bln**	0.48		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa layanan umum kantor	**12 bln**	1,965,600,000	**12 bln**	756,000,000.00	**12 bln**	768,000,000	**12 bln**	256,000,000.00	**12 bln**		**12 bln**	1,012,000,000.00	**12 bln**	**0.52**		
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas	**12 bln**	115,000,000	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	0.00	**12 bln**			
																0.00				
			Pemeleiharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaran operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	**12 bln**	401,000,000	**12 bln**	243,507,538.00	**12 bln**	387,486,000	**12 bln**	53,545,283.00	**12 bln**	14	**12 bln**	297,052,821.00	**12 bln**	**75**		
			Pemeliharaan Gedung dan bangunan Kantor	tersedianya pemelihraan gedung kantor	**12 bln**	60,000,000	**12 bln**		**12 bln**	50,000,000	**12 bln**		**12 bln**	-	**12 bln**	0.00	**12 bln**			
						461,000,000												-		

			Pernataan Organisasi													0.00				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pememrintah Daerah	tersediannya kordinasi penyusun laporan kinerja	**12 bln**	3,600,000	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	0.00	**12 bln**			
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan		**12 bln**	1,448,500,000	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**			
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													0.00				
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	tersedianya penyusunan rencana induk	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	150,000,000	**12 bln**		**12 bln**	-	**12 bln**	0.00	**12 bln**			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota																	
			Pengujian Berkala kendaraan bermotor													0.00				
			Penyedia sarana dan prasarana Pengujian berkala Kendaraan bermotor	tersedianya sarana prasarana pengujian	**12 bln**		**12 bln**	984,276,500.00	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	984,276,500.00	**12 bln**			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	tersedianya pemeliharaan pengujian	**12 bln**	110,000,000	**12 bln**		**12 bln**	460,119,000	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	-		
																0.00				

			Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota												0.00			
			Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan rekayasa lalu lintas	terd=sedianya pengadaan pemasnagan perlengkapan jalan	**12 bln**	665,000,000	**12 bln**	194,233,849.00	**12 bln**	132,651,000	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	-		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	tersedianya rehabilitasi	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**	0.00	**12 bln**			
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	tersedianya untuk forum FLLAJ	**12 bln**	600,000,000	**12 bln**		**12 bln**	229,647,900	**12 bln**	24,451,200.00	**12 bln**	11	**12 bln**	24,451,200.00	**12 bln**	**4.08**		
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksana Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	tersdianya pengawasan dan pengendalian	**12 bln**	73,500,000	**12 bln**	28,800,000.00	**12 bln**	1,669,020,000	**12 bln**	748,800,000.00	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**			
			Program Penyelenggaraan Pelayaran			50,000,000										0.00				
			Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal													0.00				

			Pengoperasian dan Pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	tersediannya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan	**12 bln**	50,000,000	**12 bln**		**12 bln**	150,000,000	**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**		**12 bln**			

Pamatang Raya,
Plt. Kepala Dinas Perhubungan

SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
NIP. 19740113 200604 1 004

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN YANG BERJALAN

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Capaian Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11= 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**																	
	2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani**															**DPPKB**	
	2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
	2	14	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72 bln	23,936,689,000	60 bln	29,110,525,781	12bln	5,752,731,860	3 bln	1,044,354,490	12 bln	18,15	72 bln	30,154,880,271	72 bln		DPPKB	
	2	14	01	2.02	05	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	1 lap	29,000,000	5 lap	0	1 lap	4,000,000	1 lap	0	1 lap	0	6 lap	0%	6 lap	0	DPPKB	
	2	14	01	2.02	07	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang akuntabel	2 lap		10 lap		2 lap		2 lap		2 lap		12 lap		12 lap			
	2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	2	**14**	**01**	**2.02**	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 bln	0	60 bln	17,235,000	12 bln	12,200,000	3 bln	3,500,000	12 bln	28,69	72 bln	20,735,000	72 bln	#DIV/0!	DPPKB	
	2	**14**	**01**	**2.02**	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	72 bln	103.000.000	60 bln	41.391.000	12 bln	26.531.000	3 bln	6.519.000	12 bln	24,57	72 bln	47,910,000	72 bln	46.31	DPPKB	
	2	**14**	**01**	**2.02**	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	72 bln	217,589,000	24	72,775,000	12 bln	21,600,000	6 bln	1,695,000	12 bln	24,58	12	74,470,000	72 bln	34.23	DPPKB	
	2	**14**	**01**	**2.02**	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 bln	132,500,000	24	31,944,000	12 bln	18,000,000	6 bln	6,470,000	12 bln	24,59	12	38,414,000	72 bln	28.99	DPPKB	
								72 bln				12 bln											
	2	**14**	**01**	**2.02**	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SPPD dalam daerah dan SPPD luar daerah	72 bln	395,500,000	24	93,528,300	12 bln	130,000,000	6 bln	20,832,500	12 bln	16,02	12	114,360,800	72 bln	28.92	DPPKB	
	2	**14**	**01**	**2.02**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Item Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
	2	**14**	**01**	**2.02**	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	72 bln	261,000,000	24	12,357,568	12 bln	32,000,000	6 bln	4,957,196	12 bln	15.49%	30	17,314,764	72 bln	6.63	DPPKB	
							Tersedianya kebutuhan air kantor																
							Tersedianya kebutuhan internet kantor																
	2	**14**	**01**	**2.02**	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor terpeliharan dengan baik	0		0		0		0		0		0				DPPKB	
	2	**14**	**01**	**2.02**	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Petugas administrasi keuangan kantor 8 orang	12	8.172.879.250	24	8.672.000.000	12	7.056.000.000	6	2.352.000.000	50	33,33	30	#VALUE!	72 bln	134.72	DPPKB	
	2	**14**	**01**	**2.02**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
	2	**14**	**01**	**2.02**	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BBM, oli dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	72	0	60 bln	0	12	17.820.000	6	9.108.480	50	51,11	7	9,108,480	72 bln		DPPKB	
	2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**																	
	2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**																	
	2	**14**	**02**	**2.01**	02	Penyusunan dan pemenfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkiat Kabupaten / Kota	Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di daerah maupun masyarakat	2 dok	0	1dok	0	1 dok	180.000.000	6 dok	23.600.000	6 dok	13,11	7dok	0%	7 dok	0	DPPKB	
	2	**14**	**02**	**2.01**	**05**	Penguatan Kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Percepatan pemahaman jalur pendidikan formal tentang isu-isu kependudukan	**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		2 sek		DPPKB	
	2	**14**	**02**	**2.01**	09	Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Peningkatan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi ke sekolah	**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		**2 sek**		2 sek		DPPKB	

	2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota**																	
	2	**14**	**02**	**2.02**	03	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Pembangunan keluarga	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		DPPKB	
	2	**14**	**02**	**2.02**	**06**	Membentuk rumah data kependudukan di kampung kb untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	Integrasi program KKBPK dengan sektor lain	**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		DPPKB	
	2	**14**	**02**	**2.02**	**11**	Penyediaan data dan informasi keluarga	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat	**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		**2 unit**		DPPKB	
	2	**14**	**02**	**2.02**	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan kb	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan kb yang tepat waktu	2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		DPPKB	
	2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana**																	
	2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanan advokasi, komunikasi, informasi da edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal**																	
	2	**14**	**03**	**2.01**	-01	Advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra kerja	Program KKBPK terlaksana dengan baik	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.01**	02	Komunikasi, Informasi dan edukansi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Penyampaian KIE	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.01**	**04**	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Terlaksananya promosi dan KIE program KKBPK	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.01**	07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Terlaksananya operasional dan sarana di balai penyuluhan	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**																	
	2	**14**	**03**	**2.02**	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan olh PKB/PLKB	Pembinaan kader program KKBPK	2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.02**	03	Penguatan Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Pengembangan program KKBPK bagi PKB/ PLKB	2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		2 kl		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.02**	04	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Terlaksananya penyediaan sarana pendukung operasional	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.02**	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatkan peran serta kader pedesaan dalam program KKBPK	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota**																	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Pengendalian dan pendistribusian alokon terlaksana dengan baik	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Penyelenggaraan pelayanan kb terlaksana dengan baik	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Peningkatan kompetensi tenaga Pelayanan KB dan kespro	2 angk		2 angk		2 angk		2 angk		2 angk		2 angk		2 angk		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Meningkatnya akses pelayanan KB ke masyarakat	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelakasanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**03**	**2.03**		Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung kb	Meningkatnya integrasi pembangunan dengan lntas sektor	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	14	03	2.03		Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber KB	Meningkatnya peran serta ormas dan mitra kerja	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	14	03	2.03		Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Terlaksananya program KKBPK di kampung kb	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	14	03	2.03		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya pembinaan terpadu kampung KB dengan baik	2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		DPPKB	
	2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**																	

	2	**14**	**04**			**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**																	
	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pengadaan sarana kelompok kegiatan (BKB,BKR, PPKS,PIK-R dan UPPKS	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		DPPKB	
	2	14	04	2.01	04	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya orientasi pelaksanaan kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		DPPKB	
	2	14	04	2.01		Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operaisonal bagi pengelola dan pelaksanaan kader	1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		DPPKB	
	2	14	04	2.01		Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operaisonal bagi kelompok kegiatan	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		DPPKB	
	2	14	04	2.01		Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi bagi kelompok kegiatan	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		DPPKB	
	2	14	04	2.01		Sosialiasi IPK (pelaksanaan Harganas)	Terlaksananya sosialisasi IPK	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		DPPKB	

Pamatang Raya, Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Simalungun

Gimrood Sinaga,SKM, M.K.M
NIP. 197701082003121006

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) /		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100 %		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																Dinas Penataan Ruang dan	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN			Rp 45,051,480,723		Rp 18,687,926,867		Rp 48,985,262,807		Rp -		Rp -		Rp 18,687,926,867		41		
	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 19,709,240,091		Rp 11,646,240,103		Rp 24,409,535,118		Rp -		Rp -		Rp 11,646,240,103		59		
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 14,453,500		Rp -		Rp 16,621,000		Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	Rp 11,400,500			1 Dokumen	Rp 16,621,000.00	1 Dokumen	Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 3,053,000										Rp -		-		
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan			Rp 18,527,229,170		Rp 11,470,322,432		Rp 22,290,109,228		Rp -		Rp -		Rp 11,470,322,432		62		
	1	03	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 18,518,187,170	100%	Rp 11,470,322,432	100%	22,290,109,228.00	100%	Rp -		Rp -		Rp 11,470,322,432		62		
	1	03	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 4,505,000						Rp -				Rp -		-		
	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	Rp 4,537,000						Rp -				Rp -		-		
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian			Rp -		Rp -		Rp -		Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum			Rp 356,271,751		Rp 77,569,000		Rp 611,395,300		Rp -		Rp -		Rp 77,569,000		22		
	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 39,986,000	100%	Rp 28,949,000	100%	86,275,200.00	100%	Rp -		Rp -		Rp 28,949,000		72		
	1	03	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 161,561,000			100%	174,678,000.00	100%	Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					100%	38,740,000.00	100%	Rp -		Rp -		Rp -				
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 35,548,000	100%	Rp 10,945,000	100%	47,534,100.00	100%	Rp -		Rp -		Rp 10,945,000		31		
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 119,176,751	100%	Rp 37,675,000	100%	264,168,000.00	100%	Rp -		Rp -		Rp 37,675,000		32		
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			Rp 75,157,000		Rp -		Rp 185,769,590		Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100%	Rp 75,157,000			100%	66,035,200.00	100%	Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya								Rp -				Rp -				
	1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100%	119,734,390.00	100%	Rp -		Rp -		Rp -				
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa			Rp 681,515,670		Rp 78,898,671		Rp 1,228,800,000		Rp -		Rp -		Rp 78,898,671		12		
	1	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 30,515,670	100%	Rp 42,898,671	100%	112,800,000.00	100%	Rp -		Rp -		Rp 42,898,671		141		
	1	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 651,000,000	100%	Rp 36,000,000	100%	1,116,000,000.00	100%	Rp -		Rp -		Rp 36,000,000		6		
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			Rp 54,613,000		Rp 19,450,000		Rp 76,840,000		Rp -		Rp -		Rp 19,450,000		36		
	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Rp 54,613,000	1 Unit	Rp 19,450,000	2 Unit	76,840,000.00	2 Unit	Rp -		Rp -		Rp 19,450,000		36		

	1	**03**	01	2.09	04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Rp -				Rp -				
	1	**03**	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								Rp -				Rp -				
	1.	**03**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**			**Rp 24,864,981,332**		**Rp 7,041,686,764**		**Rp 21,894,005,439**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 7,041,686,764**		**28**		
	1.	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya**			**Rp 24,864,981,332**		**Rp 7,041,686,764**		**Rp 21,894,005,439**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 7,041,686,764**		**28**		
	1.	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	10 Dokumen	Rp 951,509,520				998,754,640.00		Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1.	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan		Rp 21,937,974,892		Rp 7,041,686,764		17,929,136,008.00		Rp -		Rp -		Rp 7,041,686,764		**32**		
																			Rp -				
	1.	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi								Rp -				Rp -				
	1.	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan		Rp 1,975,496,920				2,467,628,991.00		Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1.	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi						498,485,800.00		Rp -		Rp -		Rp -				
	1	**03**	**12**			**PROGRAM PENATAAN RUANG**			**Rp 477,259,300**		**Rp -**		**Rp 2,681,722,250**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**-**		
	1	**03**	**12**			**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Tata Ruang**			**Rp -**		**Rp -**		**Rp 2,016,505,020**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**				
	1	03	12	201	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						999,355,100.00		Rp -		Rp -		Rp -				
	1	03	12	201	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota						1,017,149,920.00		Rp -		Rp -		Rp -				
	1	03	12	202		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah**			**Rp -**		**Rp -**		**Rp 566,167,330**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**				
	1	03	12	202	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						366,188,000.00		Rp -		Rp -		Rp -				
	1	03	12	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						199,979,330.00		Rp -		Rp -		Rp -				
	1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah**			**Rp 429,655,300**		**Rp -**		**Rp 99,049,900**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**-**		
	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 429,655,300				99,049,900.00		Rp -		Rp -		Rp -		-		
	1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang**			**Rp 47,604,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**				**Rp -**		**-**		
	1	03	12	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan PenataannRuang	1 Dokumen	Rp 47,604,000						Rp -				Rp -		-		
									Rp 45,051,480,723		**Rp 18,687,926,867**		**Rp 48,985,262,807**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp 18,687,926,867**		**87**		

Pematang Raya, Mei 2022

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIMALUNGUN

DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT
NIP. 19710208 200312 1 003

TC - 19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN YANG BERJALAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggu	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100 %		12	13
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	02	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**226,132,904,000**		**12,298,823,884**		**18,438,037,942**		**4,497,573,693**		**24.39**		**16,791,591,577**		**7.43**	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	**01**	**2.01**	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			61,051,000		-												
	5	02	**01**	**2.01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	61,051,000	1 dokumen	4,806,000	1 Dokumen	9,370,000		-		-	1 dokumen	4,806,000		7.87		
	5	**02**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**-**	113,005,401,000														
	5	02	**01**	**2.02**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	145 orang	112,944,350,000	145 orang	12,289,211,884	145 orang	18,428,667,942	145 orang	4,497,573,693	145 orang	24.41	145 orang	16,786,785,577	145 orang	14.86		
	5	02	02	**2.02**	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan OPD	12 laporan	61,051,000	12 laporan	4,806,000		-		-								
	5	02	**01**	**2.04**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**-**	**793,663,000**				**-**										
	5	02	**01**	**2.04**	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Meningkatnya kesadaran wajib retribusi	12 bulan	793,663,000	-	-												
	5	02	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		-	**610,510,000**				**-**										
	5	02	**01**	**2.05**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur OPD	12 bulan	610,510,000	-	-												
	5	02	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**-**	**18,571,714,200**		**505,950,800**		**3,011,223,250**		**183,345,310**		**6.09**		**689,296,110**		**3.71**	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	**01**	**2.06**	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerapan	Tersedianya Instalasi listrik	12 Bulan	73,261,200		-	12 Bulan	11,891,000		-		-		-		0.00		

	5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	3,357,805,000	12 Bulan	*329,489,100*	12 Bulan	561,696,850	4 bulan	93,841,810	4 bula	16.71	4 bulan	423,330,910	4 bulan	12.61		
	5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	427,357,000	12 Bulan	*2,701,000*	12 Bulan	68,316,600	4 bulan	21,708,500	4 bula n	31.78	4 bulan	24,409,500	4 bulan	5.71		
	5	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat	12 Bulan	366,306,000	12 Bulan	*6,952,000*	12 Bulan	60,880,800	4 bulan	43,939,000	4 bula n	72.17	4 bulan	50,891,000	4 bulan	13.89		
	5	02	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	12 Bulan	915,765,000	12 Bulan	*26,325,000*	12 Bulan	149,622,000	4 bulan	-		-	4 bulan	26,325,000	4 bulan	2.87		
	5	02	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaran ya rapat dan kordinasi dengan stakeholder	12 Bulan	13,431,220,000	12 Bulan	*140,483,700*	12 Bulan	2,158,816,000	4 bulan	23,856,000	4 bula n	1.11	4 bulan	164,339,700	4 bulan	1.22		
	5	02	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	**31,146,010,000**		**1,880,037,750**		**5,004,161,196**		**649,753,705**		**21.96**		**2,529,791,455**		**8.12**	Badan Pendapat an Daerah	
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat	12 Bulan	610,510,000												0.00		
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan internet, jaringan air, dan	12 Bulan	3,235,703,000	12 Bulan	*139,037,750*	12 Bulan	530,396,472	4 bulan	44,753,705	4 bula n	8.44	4 bulan	183,791,455	4 bulan	5.68		
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan	12 Bulan	27,299,797,000	12 Bulan	*1,741,000,000*	12 Bulan	4,473,764,724	4 bulan	605,000,000	4 bula n	13.52	4 bulan	2,346,000,000	4 bulan	8.59		
	5	02	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	**3,113,601,000**		**269,274,957**		**520,787,000**										
	5	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharan aset dan pembayaran pajak kendaraan dinas	12 Bulan	2,747,295,000	12 Bulan	*208,477,957*	12 Bulan	459,330,000	4 bulan	77,495,971	4 bula n	16.87	4 bulan	285,973,928	4 bulan	10.41		
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perawatan sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	366,306,000	12 Bulan	*60,797,000*	12 Bulan	61,457,000		-		-	4 bulan	60,797,000	4 bulan	16.60		
	5	**02**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		-	**610,510,000**		**-**		**-**										

	5	**02**	**02**	**2.02**	**Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**-**	**610,510,000**		**-**		**-**								
	5	02	02	2.02	Koordinasi, fasilitasi asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tercapainya pengelolaan penerimaan daerah secara baik	12 Bulan	610,510,000		0		-									
								-												
	5	**02**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**-**	**24,968,977,000**		**3,103,570,500**		**4,027,932,440**		**326,644,300**		**8.11**		**3,430,214,800**		**13.74**	**Badan Pendapatan Daerah**	
	5	**02**	**04**	**2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**-**	**24,968,977,000**		**3,103,570,500**		**4,027,932,440**		**326,644,300**		**8.11**		**3,430,214,800**		**13.74**	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya pengeloaan pajak daerah	12 Bulan	3,663,060,000	12 Bulan	*249,700,000*	12 Bulan	618,500,000	4 bulan	245,290,000	4 bula	39.66	4 bulan	494,990,000	4 bulan	13.51		
	5	02	04	2.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya kebijakan pajak daerah	12 dokumen	732,612,000	12 dokumen	*441,420,000*	12 dokumen	120,000,000		-		-	4 laporan	441,420,000	4 laporan	60.25		
	5	02	04	2.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya pengeloaan pajak daerah	12 laporan	1,221,020,000			12 laporan	199,744,000	4 laporan	2,750,000	4 laporan	1.38	4 laporan	2,750,000	4 laporan	0.23		
	5	02	04	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaaan Pajak Daerah	Terciptanya Kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	3,663,060,000	12 laporan	*1,017,321,000*	12 laporan	610,005,500		-		-	4 laporan	1,017,321,000	4 laporan	27.77		
	5	02	04	2.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya data wajib pajak	12 laporan	2,442,040,000	12 laporan	*109,980,600*	12 laporan	386,689,630	4 laporan	29,658,170	4 laporan	7.67	4 laporan	139,638,770	4 laporan	5.72		

	5	02	04	2.01	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya Data PBB	12 laporan	8,852,395,000	12 laporan	*1,250,588,900*	12 laporan	1,422,467,200				-	4 laporan	1,250,588,900	4 laporan	14.13		
	5	02	04	2.01	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya data wajib pajak	12 laporan	2,258,887,000			12 laporan	365,875,510	4 laporan	33,449,130	4 laporan	9.14	4 laporan	33,449,130	4 laporan	1.48		
	5	02	04	2.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan pajak daerah	12 laporan	121,220,000		0	12 laporan	-		-				-		0.00		
	5	02	04	2.01	Penagihan Pajak Daerah	tercapainya piutang pajak daerah	12 laporan	915,765,000			12 laporan	126,330,600	4 laporan	2,100,000	4 laporan	1.66	4 laporan	2,100,000	4 laporan	0.23		
	5	02	04	2.01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersedianya data dan laporan pajak daerah	12 laporan	610,510,000	12 laporan	*34,560,000*	12 laporan	99,048,000	4 laporan	13,397,000	4 laporan	13.53	4 laporan	47,957,000	4 laporan	7.86		
	5	02	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tercapainya pengawasan dan pengelolaan retribusi daerah dengan baik	12 laporan	488,408,000			12 laporan	79,272,000				-		-		0.00		

TC - 19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2016 - 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4 01	Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																	
	4 01 04	Sekrtariat DPRD Kabupaten Simalungun																	
	4 01 04 01	Sekretariat DPRD Kab. Simalungun																	
1	**4 01 4 01 04 01**	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***																	
	4 01 01 2 08 02	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar	72	431,649,803	60	367,866,129	12	114,000,000	12	76,656,977	12	67	72	444,523,106	1.00	102.98	Sekwan	
	4 01 4 01 04 01 06	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Jumlah alat angkutan yang tersedia	390	1,952,049,330	60	152,648,523	12	44,000,000								-	Sekwan	
	4 01 01 2 09 01	(Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pa perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan)	Jumlah alat angkutan yang tersedia							12	402,865,519			12	402,865,519	-	20.64		
	4 01 4 01 04 01 10	3. Penyeediaan Alat tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	72	674,143,710	60	359,980,000	12	142,545,000					60	359,980,000	0.83	22.48	Sekwan	
	4 01 01 2 06 05	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	72	1,601,374,856	60	1,056,637,250	12	288,625,000	12	236,446,000	12	82	72	1,293,083,250	1.00	80.75	Sekwan	
	4 01 01 2 06 01	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianyan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	126,960,364	60	85,234,500	12	27,475,000	12	15,257,000	12	56	72	100,491,500	1.00	79.15	Sekwan	
	4 01 01 2 06 02	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	72	2,881,780,335	60	1,246,275,360	12	481,500,000	12	451,467,500	12	94	72	1,697,742,860	1.00	8.00	Sekwan	
	4 01 01 2 06 03	7. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan kebersihan	72	354,269,950	60	214,620,800	12	141,360,000	12	35,848,000	12	25	72	250,468,800	1.00	70.70	Sekwan	
	4 01 01 2 06 06	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - unda	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	180	195,204,933			12	25,000,000									Sekwan	
	4 01 4 01 04 01 17	9. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mami snack rapat	72	4,137,110,082	60	2,938,283,000	12	626,500,000					60	2,938,283,000	0.83	71.02	Sekwan	
	4 01 01 2 06 04	penyediaan bahan logistik kantor	rapat							12	708,472,000			12	708,472,000				
	4 01 4 01 04 01 18	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat/perjalanan dinas luar daerah	72	32,932,545,881	60	23,878,558,153	12	6,940,000,000	12	4,731,270,346	12	68	72	28,609,828,499	1.00	86.87	Sekwan	
	4 01 01 2 07 10	11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bar Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya							1	919,669,700			1	919,669,700				
	4 01 4 01 04 01 19	12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis perkantoran	168	3,934,961,100	60	4,752,000,000	12	420,000,000	12	431,000,000	12	102	72	5,183,000,000	0.43	131.72	Sekwan	
	4 01 01 2 08 03	13. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor							1	116,806,000			1	116,806,000				
	4 01 4 01 04 01 20	14. Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Jumlah pelaksanaan tugas dalam daerah	72	10,450,642,280	60	3,694,159,000							60	3,694,159,000	0.83	35.35	Sekwan	
2	**4 01 4 01 04 02**	***Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***																	
	1 20 1 20 04 01 02 05	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	156	9,750,216,357	1	636,760,000							1	636,760,000	0.01	6.53	Sekwan	
	1 20 1 20 04 01 02 07	2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	-		1	492,763,700	1	600,000,000					1	492,763,700			Sekwan	
	4 01 4 01 04 02 10	3. Pengadaan Mebeleur	Adanya Pengadaan Mebeleur	72	587,929,482	1	274,560,000							1	274,560,000	0.01	46.70	Sekwan	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	4 01 4 01 04 02 22	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	833,285,880	60	3,017,273,647	12	2,565,000,000					60	3,017,273,647	0.83	362.09	Sekwan	
	4 01 4 01 04 02 24	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	156	9,750,216,357	60	2,920,446,186	12	837,000,000					60	2,920,446,186	0.38	29.95	Sekwan	
	4 01 4 01 04 02 26	6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	72	587,929,482	60	224,821,200	12	150,000,000					60	224,821,200	0.83	38.24	Sekwan	
	4 01 4 01 04 02 48	7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (hutang 2015, hutang 2017, hutang 2018)	Adanya pemeliharaan rutin/brerkala perlengkapan gedung kantor (hutang 2015, 2017, 2018)			3	1,251,669,298							3	1,251,669,298			Sekwan	
	4 01 04 .01 04 02 51	8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang TA.2018)	Terbayarnya perlengkapan gedung kantor hutang TA. 2018			1	78,882,628							1	78,882,628				
3	***4 01 4 01 04 03***	***Program Peningkatan disiplin aparatur***																	
	4 01 4 01 04 03 02	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	300	2,111,148,238	60	1,080,175,000	125	465,000,000	88	432,700,000	12	93	148	1,512,875,000	0.49	71.66	Sekwan	
	4 01 4 01 04 03 11	2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Hutang 2017 dan hutang 2018)	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (hutang 2017)			2	499,400,000							2	499,400,000			Sekwan	
	4 02 01 2 05 10	3. Sosialisasi peraturan perundang undangan	Terlaksanya Sosialisasi peraturan perundang undangan					1	72,450,000										
	4 02 01 2 16 03	4. Fasilitasi Rapat DPRD	Tersedianya Risalah Rapat Paripurna 1 Tahun Anggaran					200	46,000,000										
4	***4 01 4 01 04 05***	***Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur***																	
	4 01 4 01 04 05 01	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Adanya Pendidikan dan pelatihan formal	90	1,543,122,000	60	651,520,000	12	550,000,000	12	450,000,000	12	82	72	1,101,520,000	0.80	71.38	Sekwan	
	4 01 4 01 04 01 06	***Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan kuangan***																	
	4 01 4 01 04 06 02	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Adanya penyusunan pelaporan keuangan semesteran	36	54,009,270	6	20,064,000	2	9,143,000					6	20,064,000	0.17	37.15	Sekwan	
	4 01 4 01 04 06 04	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Adanya penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	72	54,009,270	3	19,943,000	1	9,143,000					4	19,943,000	0.06	36.93	Sekwan	
	4 01 4 01 04 06 05	3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Adanya Penyusunan RKA SKPD	12	77,156,100	6	29,370,000	2	10,643,000					6	29,370,000	0.50	38.07	Sekwan	
	4 01 4 01 04 06 06	4. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Adanya Penyusunan DPA SKPD	12	77,156,100	6	26,739,000	2	10,643,000					6	26,739,000	0.50	34.66	Sekwan	
5	***4 01 4 01 04 01 07***	***Program Fasilitas Hari-hari Besar Nasional***																	
	4 01 4 01 04 01 07 03	1. Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia			1	41,250,000							1	41,250,000			Sekwan	
6	*4 01 4 01 04 15*	***Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah***																	
	4 01 4 01 04 15 04	1. Rapat rapat paripurna	Jumlah Rapat-rapat paripurna	120	189,364,218	1	78,268,100							1	78,268,100	0.01	41.33	Sekwan	
	4 01 4 01 04 15 05	2. Kegiatan Reses	Tersedianya Kegiatan Reses	18	25,004,363,108	15	9,449,895,000	3	2,344,770,000	3	884,253,000	3	38	18	10,334,148,000	1.00	41.33	Sekwan	
	4 01 4 01 04 15 07	3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD	18	8,487,171,000	15	2,278,524,000	3	600,000,000	5	914,500,000	5	152	20	3,193,024,000	1.11	37.62	Sekwan	
	4 02 02 2 04 04	4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya biaya jasa tenaga Tim Ahli Kelembagaan DPRD					3	180,000,000	3	180,000,000	3	100	3	180,000,000				
	4 02 02 2 04 05	5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terpenuhinya biaya jasa Staf Ahli Fraksi DPRD					8	336,000,000	8	336,000,000	8	100	8	336,000,000				
	4 01 4 01 04 15 09	6. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Pelaksanaan Medical Check -Up DPRD	Tersedianya jasa jaminan kesehatan	300	694,404,000	60	645,928,471	50	260,000,000					60	645,928,471	0.20	93.02	Sekwan	
	4 01 4 01 04 15 10	7. Penyusunan risalah rapat rapat paripurna	Adanya penyusunan risalah Rapat rapat paripurna	120	321,937,689	5	180,196,300			12	225,613,540			12	225,613,540			Sekwan	
	4 02 02' 2 02 01	8. Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya KUA dan PPAS					1	9,000,000										
	4 02 02' 2 02 02	9. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Terlaksanya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD					1	9,000,000										

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	4 02 02' 2 02 03	10. Pembahasan APBD	Terlaksanya Pembahasan Rancangan APBD					1	9,000,000										
	4 02 02' 2 02 04	11. Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan					1	9,000,000										
	4 02 02' 2 02 06	12. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksanya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1	9,000,000										
	4 01 4 01 04 15 11	13. Penyusunan akuntabilitasi kinerja pemerintah	Adanya penyusunan Akuntabilitas kinerja pemerintah	6	38,578,050	5	14,619,500	1	3,000,000					5	14,619,500	0.83	37.90	Sekwan	
	1 20 04 01 15 19	14. Kajian dan fasilitas penyusunan rencana kerja	Adanya kajian fasilitas penyusunan rencana kerja	6	107,098,200													Sekwan	
	4 01 4 01 04 15 14	15. Penyusunan rencana kerja tahunan anggota DPRD Kab.Sim	Adanya penyusunan renja tahunan anggota DPRD Kab.simalungun	6	1,386,371,669	3	73,897,000	1	140,000,000	1	112,050,000	1	80	4	185,947,000	0.67	13.41	Sekwan	
	4 01 4 01 04 15 15	16. Penyusunan Profile DPRD Kab.Simalunun simalungun	Tersedianya Profile DPRD Kabupaten Simalungun	360	220,242,089	5	66,203,500							5	66,203,500	0.01	30.06	Sekwan	
	4 2 3 2 07 2	17. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Tersedianya laporan Profil Anggota DPRD					55	45,000,000										
	4 01 4 01 04 15 16	18. Penyusunan laporan kinerja DPRD Kab.Simalungun	Adanya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Simalungun	6	120,066,467	5	58,628,500	55	40,000,000					5	58,628,500	0.83	48.83	Sekwan	
	1 21 04 01 15 13	19. Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksanya Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan & Anggota DPRD			1	92,950,000							1	92,950,000				
	1 20 04 01 21 21	20. Penyusunan rencana Strategis 2016 - 2020	Terlaksananya Rencana Strategis 2016 - 2021	2	25,000,000	1	9,991,500							1	9,991,500	0.50	39.97		
	4 02 02 2 04 07	21. Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja setiap tahun					1	20,000,000										
	4 01 4 01 04 15 17	22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					5	250,000,000										
	4 01 4 01 04 15 19	23. Pengucapan Sumpah janji Anggota DPRD Pengganti Antar W	Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD PAW			1	18,370,000							1	18,370,000			Sekwan	

Pamatang Raya, April 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN

Drs. MAROLOP SILALAHI, M.Si
NIP.19680203198903100

TC 19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD))		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9 = 8 / 7 x 100 %*		*10 = 6 + 8*		*11 = 10 / 5 x 100 %*		*12*	*13*
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	
1	**2**	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3684170969		7191914389		2634871743		2300855684				9492770073				
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	
	2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	
	2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	

	2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	
	2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	
	2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1998171589		5808599104		2126728083		1998171589		93.4		7806770693		39.1		
	2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	29 Orang	1998171589	29 Orang	5808599104	29 Orang	2126728083	29 Orang	1998171589	29 Orang	93.4	29 Orang	7806770693	29 Orang	39.1	Disnaker	
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			662559001		489025734		348478300		173533267		191.69		662559001		100		
	2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen istalasi listrik/penerangan bangunan	2 Paket	8250000	2 Paket	6300000	2 Paket	14850000	2 Paket	1950000	2 Paket	13.13	2 Paket	8250000	2 Paket	100	Disnaker	
	2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	259017000	2 Paket	204900000	2 Paket	86401700	2 Paket	54117000	2 Paket	62.63	2 Paket	259017000	2 Paket	100	Disnaker	
	2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	2 Paket	14650000	2 Paket	12650000	2 Paket	14147100	2 Paket	2000000	2 Paket	14.14	2 Paket	14650000	2 Paket	100	Disnaker	
	2	07	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	4995600	2 Paket	4995600	2 Paket	21714000	2 Paket	0	2 Paket	0	2 Paket	4995600	2 Paket	100	Disnaker	
	2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	1 paket	41440000	1 paket	24550000	1 paket	37438500	1 paket	16890000	1 paket	45.11	1 paket	41440000	1 paket	100	Disnaker	

	2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokuimen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100 Dokumen	2750000	100 Dokumen	2750000	100 Dokumen	0	100 Dokumen	0	100 Dokumen	0	100 Dokumen	2750000	100 Dokumen	100	Disnaker	
	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan apat koordinasi dan	500 laporan	331456401	500 laporan	232880134	500 laporan	173927000	500 laporan	98576267	500 laporan	56.68	500 laporan	331456401	500 laporan	100	Disnaker	
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			315755000		315755000		0		0		0		315755000		200		
	2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	21200000	1 Unit	21200000	0	0	0	0	0	0	1 Unit	21200000	1 Unit	100	Disnaker	
	2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	294555000	10 Unit	294555000	0	0	0	0	0	0	10 Unit	294555000	10 Unit	100	Disnaker	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			263539516		212158114		71985360		51381402		200		263539516		200		
	2	07	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan	1500 laporan	0	1500 laporan	0	1500 laporan	0	1500 laporan	0	1500 laporan	0	1500 laporan	0	1500 laporan	0	Disnaker	
	2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	36 laporan	65489516	36 laporan	50108114	36 laporan	35985360	36 laporan	15381402	36 laporan	100	36 laporan	65489516	36 laporan	100	Disnaker	
	2	07	01	2.08	03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	12 laporan	198050000	12 laporan	162050000	12 laporan	36000000	12 laporan	36000000	12 laporan	100	12 laporan	198050000	12 laporan	100	Disnaker	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			444145863		366376437		87680000		77769426		88.7		444145863		200		

	2	07	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	3 unit	144252863	3 unit	66483437	3 unit	87680000	3 unit	77769426	3 unit	88.7	3 unit	144252863	3 unit	100	Disnaker	
	2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	1 Unit	299893000	1 Unit	299893000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	299893000	1 Unit	100	Disnaker	
2	**2**	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			0		0		0		0		0		0		0		
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			0		0		0		0		0		0		0		
	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Disnaker	
	2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana	1 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	1 Perusahaan	0	Disnaker	
	2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			138440000		138440000								52540000				
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			52540000		52540000		0		0		0		52540000		100		
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	220 Orang	52540000	220 Orang	52540000	220 Orang	0	220 Orang	0	220 Orang	0	220 Orang	52540000	220 Orang	100	Disnaker	

	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam Rangka optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	4 lembaga	0	Disnaker	
	2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	12 unit	0	12 unit	0	12 unit	0	12 unit	0	12 unit	0	12 unit	0	12 unit	0	Disnaker	
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			85900000		85900000		0		0		0		85900000		100		
	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Swasta yang Dibina	10 LPK	85900000	10 LPK	85900000	10 LPK	0	10 LPK	0	10 LPK	0	10 LPK	85900000	10 LPK	100	Disnaker	
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja																	
	2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPK Secara Terintegrasi	5 Perizinan	0	5 Perizinan	0	5 Perizinan	0	5 Perizinan	0	5 Perizinan	0	5 Perizinan	0	5 Perizinan	0	Disnaker	
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																	
	2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan	24 Perusahaan	0	24 Perusahaan	0	24 Perusahaan	0	24 Perusahaan	0	24 Perusahaan	0	24 Perusahaan	0	24 Perusahaan	0	Disnaker	
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

	2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Disnaker	
	2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			1782264600		1782264600		0		0		0		891132300					
	2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			1782264600		1782264600		0		0		0		891132300		100			
	2	07	04	2.01	02	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan	500 orang	891132300	500 orang	891132300	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Disnaker	
	2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Disnaker	
	2	07	04	2.01	02	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	500 orang	891132300	500 orang	891132300	0	0	0	0	0	0	500 orang	891132300	500 orang	100	Disnaker	
	2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			690668000		605908000		0		84760000				690668000					
	2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Kab/Kota**			546660000		461900000		0		84760000		80.77		546660000		300			
	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian	6 Perusahaan	84760000	6 Perusahaan	0	6 Perusahaan	0	6 Perusahaan	84760000	6 Perusahaan	80.77	6 Perusahaan	84760000	6 Perusahaan	100	Disnaker	

	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang Terdaftar sebagai	3 Laporan	317892000	3 Laporan	317892000	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	317892000	Laporan	100	Disnaker	
	2	07	05	2.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaamn di Daerah Kabupaten/Kota			144008000		144008000	0	0	0	0	0	0		144008000				
	2	07	05	2.02	04	Pelaksanaa Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6 lembaga	144008000	6 lembaga	144008000	0	0	0	0	0	0	6 lembaga	144008000	6 lembaga	100	Disnaker	

Pamatang Raya, Mei 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIMALUNGUN,

RIANDO PARLINDUNGAN PURBA, S.Sos., M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19770318 199703 1 001

TC 19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

OPD : DINAS PERTANIAN

No.	Urusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n-1 (2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggun
1	3	4	5			6			7			8			9		10=6+8			11= 10/5 x 100%		16
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pilihan																					
	Pertanian																					
1	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**																					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,air dan listrik setiap tahun	72	bln	***440,000,000***	60	bln	245,542,198	12	bln	**124,016,784**	12	bln	32,095,108	100%	25.88%	72	bln	277,637,306	100%	63%	Pertanian
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan setiap tahun	72	bln	***25,000,000***	24	bln	19,630,000			-						24	bln	19,630,000	33%	79%	Pertanian
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun	72	bln	***100,000,000***	60	bln	160,099,000	12	bln	**13,743,840**	12	bln	12,075,360	100%	87.86%	72	bln	172,174,360	100%	172%	Pertanian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan setiap tahun	72	bln	***50,000,000***	60	bln	114,795,540	12	bln	**5,808,840**	12	bln	5,204,400	100%	89.59%	72	bln	119,999,940	100%	240%	Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Seluruh alat penerangan di kantor dapat dipergunakan setiap tahun	72	bln	***25,000,000***	60	bln	61,260,000	12	bln	**3,036,000**	12	bln	3,009,600	100%	99.13%	72	bln	64,269,600	100%	257%	Pertanian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	72	bln	***310,000,000***	48	bln	229,901,440									48	bln	229,901,440	67%	74%	Pertanian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga setiap tahun	72	bln	***25,000,000***	60	bln	34,975,000	12	bln	**12,580,500**	12	bln	6,594,400	100%		72	bln	41,569,400	100%	166%	Pertanian
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi luar daerah setiap tahun	72	bln	***296,375,000***	60	bln	856,078,911	12	bln	**170,387,000**	12	bln	83,440,101	100%	48.97%	72	bln	939,519,012	100%	317%	Pertanian
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis perkantoran,THL TB Penyuluh untuk honorarium honorer setiap tahun	72	bln	***540,000,000***	60	bln	828,000,000	12	bln	**240,000,000**	12	bln	240,000,000	100%	100.00%	72	bln	1,068,000,000	100%	198%	Pertanian
	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dalam daerah setiap tahun	72	bln	***595,125,000***	60	bln	909,850,000	12	bln	**18,000,000**	12	bln	17,100,000	100%	95.00%	72	bln	926,950,000	100%	156%	Pertanian
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**																-					
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	33	unit	***480,000,000***			-			-						-			0%	0%	Pertanian
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya sarana pendukung kelancaran kerja				12	bln	297,544,500			-						12	bln	297,544,500			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Adanya pemeliharaan gedung kantor	72	bln	***401,250,000***	48	bln	571,220,000									48	bln	571,220,000	67%	142%	Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM dan Peralatan suku cadang untuk kendaraan dinas	72	bln	***769,000,000***	48	bln	348,009,380	12	bln	**110,650,000**	12	bln	68,536,710	100%	61.94%	60	bln	416,546,090	83%	54%	Pertanian
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**																					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM Petugas	155	UPTD/org	***150,000,000***	1	org	8,000,000	-	org	-						1	org	8,000,000	1%	5%	Pertanian
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**																-					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring capaian kinerja	72	bln	***244,709,700***	48	bln	115,299,200	12	bln	**3,170,400**	12	bln	2,894,000	100%	91.28%	60	bln	118,193,200	83%	48%	Pertanian
5	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**																-					
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Hortikultura	Terlaksananya studi banding ke lokasi packing dan grading	-			48	bln	401,001,400			-						48	bln	401,001,400			Pertanian
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Terlaksananya musyawarah P2T3 di nagori/kelurahan di 31 kecamatan	155	kec	***1,045,960,000***	115	kec	787,004,000	20	kec	-						115	kec	787,004,000	74%	75%	Pertanian
	Pendukung Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Terlaksananya PENAS, Mimbar Sarasehan, Temu Karya Petani/KTNA	-		-	1	thn	178,007,500			-						1	thn	178,007,500			Pertanian
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Perkebunan	Terlaksananya studi banding ke lokasi packing dan grading	-		-	2	thn	73,704,000			-						2	thn	73,704,000			Pertanian
	Pendukung Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Terlaksananya proyek pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi (IPDMIP)	-		-	2	keg	123,444,634			-						2	keg	123,444,634			Pertanian
	Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Terlaksananya peningkatan pendapatan petani dari hasil pertanian irigasi dan dalam pengelolaan sistem irigasi partisipatif	-		-	2	keg	955,566,400	1	keg	**2,060,585,900**	1	keg	1,152,420,072	100%	55.93%	3	keg	2,107,986,472			Pertanian
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan	Terlaksananya studi banding ke lokasi packing dan grading	-		-	12	bln	115,000,000									12	bln	115,000,000			Pertanian
6	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**																-					
	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksananya penyusunan data statistik pertanian	30	dokumen	***708,560,000***	25	dokumen	671,104,600	5	dokumen	**317,747,700**			160,278,550	0%	50.44%	25	dokumen	831,383,150	83%	117%	Pertanian
	Monitoring,evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Melaksanakan pengawasan dan peredaran pupuk bersubsidi	155	kecamatan	***692,815,000***	93	kec	301,696,500			-						93	kec	301,696,500	60%	44%	Pertanian
	Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija	Penyediaan benih untuk pengembangan padi ladang dan palawija di dataran tinggi	-		-	1,600	ha	1,910,069,500	-		-						1,600	ha	1,910,069,500			Pertanian
	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Terlaksananya bantuan bibit tanaman ke kelompok tani	105	kec	***851,365,000***	51	kec	310,659,000			-						51	kec	310,659,000	49%	36%	Pertanian
	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis	52	komoditi	***2,860,625,000***	24	komoditi	1,307,242,235	2	komoditi	**1,739,860,000**			1,227,825,000	0%	70.57%	24	komoditi	2,535,067,235	46%	89%	Pertanian

						Pengembangan ekstensifikasi tanaman padi, palawija	Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis	-		-	3	tahun	2,818,731,000			-						3	tahun	2,818,731,000			Pertanian
						Pengadaan Obat obatan untuk komoditi tanaman pangan	Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis	-		-	3	tahun	1,342,906,000			-						3	tahun	1,342,906,000			Pertanian
						Intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik (PAT-BO)	Memanfaatkan pekarangan dan lahan kritis	-		-	50	Ha	164,541,500			-						50	Ha	164,541,500			Pertanian
7						**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**																						
						Promosi atas hasil produksi unggulan daerah	Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi dan potensi perkebunan	72	bln	***1,152,263,000***	12	bln	185,537,140			-						12	bln	185,537,140	17%	16%	Pertanian
						Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Informasi pasar untuk komditi pertanian	72	bln	***256,105,000***	12	bln	150,850,000			-						12	bln	150,850,000	17%	59%	Pertanian
						Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi dan potensi perkebunan	-		-	3	tahun	138,188,400			-						3	tahun	138,188,400			Pertanian
						Promosi atas hasil produksi hortikultura unggulan daerah	Terlaksananya kegiatan promosi hasil pertanian dan tukar informasi teknologi	-		-	3	tahun	155,889,000			-						3	tahun	155,889,000			Pertanian
						Promosi atas hasil produksi tanaman pangan unggulan daerah	Terlaksananya kegiatan promosi hasil pertanian dan tukar informasi teknologi	-		-	2	tahun	125,788,000			-						2	tahun	125,788,000			Pertanian
8						**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**																	-				
						Penelitian dan pengembangan dan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksana penelitian dan pengemabngan teknologi	6	keg	***395,100,000.00***	1	keg	645,619,000			-						1	keg	645,619,000	17%	163%	
						Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Tersusunnya Programa penyuluhan Pertanian,Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Tingkat desa, Kecamatan dan kabupaten	-		-	2	tahun	482,000,000	1	tahun	**328,000,000**	1	tahun	292,000,000	100%	89.02%	3	tahun	774,000,000			Pertanian
						Pendukung WISMP II	Pembinaan P3A/GP3A pd 26 DI	164	DI	***900,000,000***	52	DI	201,759,784			-						52	DI	201,759,784	32%	22%	
						WISMP II (LOAN)	Tersusunnya Programa penyuluhan Pertanian,Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Tingkat desa, Kecamatan dan kabupaten	164	DI	***2,942,500,000***	52	DI	559,244,182	-		-						52	DI	559,244,182	32%	19%	Pertanian
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada Balai Benih Hortikultura Purba	Terlaksananya pemeliharaan Balai Benih Hortikultura	-		-	3	tahun	1,193,503,580	1	tahun	**22,892,700**						3	tahun	1,193,503,580			Pertanian
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada Balai Benih Tanaman Pangan Jawa Tongah	Terlaksananya pemeliharaan Balai Benih Tanaman Pangan Jawa Tongah	-		-	3	tahun	477,985,800	1	tahun	**0**			22,892,700		-	3	tahun	477,985,800			Pertanian
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pada Balai Benih Perkebunan Panei Tongah	Terlaksananya pemeliharaan Balai Benih Perkebunan Panei Tongah	-		-	3	tahun	575,095,300	1	tahun	**27,104,000**			27,104,000		100.00%	3	tahun	602,199,300			Pertanian
						Pembibitan Kopi Arabika	Terlaksananya pembibitan kopi arabika	900,000	batang	***1,874,989,000***	320,000	batang	732,984,300	120,000	batang	-						320,000	batang	732,984,300	36%	39%	Pertanian
						Pembuatan Pupuk Bokasi Plus	Terlaksananya pembuatan pupuk bokasi	-		-	240	ton	425,978,000			-						240	ton	425,978,000			Pertanian
						Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pembibitan kopi arabika				200,000	batang	786,000			-						200,000	batang	786,000			Pertanian
						Demplot Penerapan Teknologi	Terlaksananya Demplot Penerapan Teknologi	-		-	11	kec	249,205,500			-						11	kec	249,205,500			Pertanian
						Pelatihan Tematik bagi Petani	Terlaksananya Pelatihan Tematik bagi Petani	-		-	1	keg	111,384,000			-						1	keg	111,384,000			Pertanian
9						**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**																						
						Peningkatan/pengembangan jaringan irigasi tersier pertanian	Lancarnya pengangkutan hasil produksi pertanian dan jaringan irigasi			-	8	unit	1,466,202,000	20	unit	**3,819,225,000**	20	unit	2,536,448,000	100%	66.41%	28	unit	4,002,650,000			Pertanian
						Peningkatan Infrastruktur Pertanian	Lancarnya pengangkutan hasil produksi pertanian dan jaringan irigasi			-	47	unit	13,240,914,312			-						47	unit	13,240,914,312			Pertanian
						Pengembangan/peningkatan jalan pertanian	jalan usaha tani	72	unit	***2,826,583,620***	96	unit	17,894,323,800	26	unit	**4,593,500,000**	26	unit	4,591,692,000	100%	99.96%	122	unit	22,486,015,800	169%	796%	Pertanian
						Pengembangan Sumber-Sumber Air	Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	168	unit	***3,765,568,800***	71	unit	15,470,481,403			-						71	unit	15,470,481,403	42%	411%	Pertanian
						Peningkatan Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian	Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-		-	59	unit	3,720,557,900	-		-						59	unit	3,720,557,900			Pertanian
						Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier/Kwartier					40	unit	6,021,827,400			-						40	unit	6,021,827,400			
						Pengembangan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Pertanian	Terlaksananya peningkatan infrastruktur jalan produksi			-	31	unit	1,114,951,000			-						31	unit	1,114,951,000			Pertanian

Pamatang Raya, Mei 2022

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun,

Ir. RUSLAN SITEPU

NIP. 196309091995011002

Tabel T-C. 19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN REALISASI RENSTRA TAHUN TAHUN YANG BERJALAN KABUPATEN SIMALUNGUN

No		Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2) 2020 (2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ((tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1		2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					URUSAN WAJIB																	
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
1			**1**		**PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN**	**Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik**		**589,050,000**		**246,671,706**		**263,755,072**		**185,521,485**		**70.34**	-	**432,193,191**		73		
2			1	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bln	36,000,000	12 Bln	1,942,726	12 Bln	**25,503,312**	12 Bln	13,052,874	12 Bln	51.18	-	14,995,600		42	Dispora	GABUNG DENGAN DIKJAR
3			1	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Adanya fasilitas dan perlengkapan kantor	12 Bln	50,000,000	12 Bln	49,000,000	12 Bln	**19,997,660**	12 Bln	11,636,500	12 Bln	58.19	-	60,636,500		121	Dispora	
			1	03	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	12 Bln	30,000,000	12 Bln	13,489,000	12 Bln	**30,000,000**	12 Bln	3,000,000	12 Bln	0	-	16,489,000		55	Dispora	
			1	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kantor	12 Bln	15,000,000	0	0	12 Bln	**3,950,760**	12 Bln	2,032,500	12 Bln	51.45		2,032,500		14	Dispora	
5			1	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di kantor Dinas Pendidikan	12 Bln	30,000,000	12 Bln	9,805,000	12 Bln	**8,457,610**	12 Bln	2,513,900	12 Bln	29.72	-	12,318,900		41	Dispora	
6			1	06	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Adanya fasilitas listrik dan penerangan kantor	12 Bln	15,000,000	12 Bln	4,625,000	12 Bln	**10,275,430**	12 Bln	2,690,000	12 Bln	26.18	-	7,315,000		49	Dispora	
7			1	07	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman di kantor	12 Bln	25,000,000	12 Bln	3,647,000	12 Bln	**28,460,300**	12 Bln	15,851,000	12 Bln	55.70	-	19,498,000		78	Dispora	
8			1	08	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Biaya perjalanan dinas ke dalam daerah	12 Bln	200,000,000	12 Bln	39,575,000	12 Bln	**50,000,000**	12 Bln	82,884,711	12 Bln	165.77	-	122,459,711		61	Dispora	
			1	09	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas ke dalam daerah	12 Bln	135,000,000	12 Bln	89,267,980	12 Bln	34,110,000	12 Bln		12 Bln							
9			1	10	Penyediaan jasa tenaga adminstrasi/teknis perkantoran	Dibayarkan gaji honor dan supir	12 Bln	48,050,000	12 Bln	35,000,000	12 Bln	**48,000,000**	12 Bln	48,000,000	12 Bln	100.00	-	83,000,000		173	Dispora	
11			1	11	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	5,000,000	12 Bln	320,000	12 Bln	**5,000,000**	12 Bln	3,860,000	12 Bln	77.20	-	4,180,000		84	Dispora	
12			**2**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan baik**		**0**		**195,368,000**		**72,828,000**		**69,887,992**		**95.96**		**265,255,992**		**0**	Dispora	
13			**2**	1	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meja Kerja,Meja Komputer,Kursi kerja,Lemari	12 Bln	**0**	**12 Bln**	159,058,000	12 Bln	**0**	**12 Bln**	0		**0**	-	159,058,000		**0**	Dispora	
14			2	2	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Biaya Rutin/ berkala gedung Kantor	12 Bln	0	12 Bln	2,850,000	12 bulan	**0**	12 bulan	0		0	-	2,850,000		0	Dispora	
15			2	3	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12 Bln	0	12 Bln	33,460,000	12 bulan	72,828,000	12 bulan	69,887,992		95.96	-	103,347,992		0	Dispora	
16			**3**		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan baik	12 Bln	**0**	**12 Bln**	**23,290,000**											Dispora	
17			**3**	**01**	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	Terseidanya Pakaian Olahraga	12 Bln	**0**	**12 Bln**	23,290,000	12 Bln	0	12 bulan	0	**0**	0	-	23,290,000		**0**	Dispora	
18			**4**		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik**	12 Bln	**10,000,000**									-	**0**		**0**	Dispora	
			4	**01**	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	12 Bln	**5,000,000**	-	**0**	12 bulan	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	Dispora	
			4	**02**	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bln	5,000,000	-	0	12 bulan	0	12 bulan	0	0	0	-	0	0	0	Dispora	

No		Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2) 2020 (2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ((tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1		2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				4 5	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Terlaksanaya penyusunan Rencana Kerja Anggaran	12 Bln	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0		0	Dispora	
20				4 6	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pelaksanaan angaran	12 Bln	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0		0	Dispora	
21				**5**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	**Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan baik**		**2,011,392,000**		**120,000,000**		**0**		**0**		**0**		**120,000,000**		**6**	Dispora	
22				5 1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga + Terlaksananya seleksi sepakbola SD dan SMP	-	725,760,000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0		0	Dispora	
23				5 2	Konsolidasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga	Terlaksananya konsolidasi kepemudaan dan organisasi olahraga	-	663,552,000		0	0	0	-	0	0	0	-	0		0	Dispora	
24				5 3	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi	-	622,080,000	1200 org	28,000,000	0	0	-	0	0	0		28,000,000		5	Dispora	
25				5 4	Permassalan Olahraga bagi Pelajar,Mahasiswa dan masyarakat	Terlaksanaanya permassalan olahraga di kecamatan	-	0	20 kec	92,000,000	0	0	-	0		0		92,000,000		0	Dispora	
26				**6**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	**Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan baik**		**864,000,000**		**0**	-	161,970,000		**156,471,359**				**156,471,359**		-	Dispora	
27				6 1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana olahraga (gabungan)		864,000,000	0	0	-	161,970,000	0	156,471,359	-	96.61	-	0		0	Dispora	
28				**7**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA**	**Terlaksananya Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan baik**		**1,866,240,000**										-		-	Dispora	
				7 1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya peningkatan keimanan dan ketaqwaaan kepemudaan		1,866,240,000	0	0	-	0		0	-	0	-	0		0	Dispora	
				8	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	**Terlaksananya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan baik**		**2,177,280,000**		**38,293,000**		**206,630,010**		**194,020,800**		**94**		**232,313,800**		11	Dispora	
				8 1	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaaan pelopor keamanan dan lingkungan		311,040,000	0	0		-		-	-	-				-	Dispora	
				8 2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		1,866,240,000	0	38,293,000	52	206,630,010	12	194,020,800	-	93.90	12	232,313,800		12.45	Dispora	
				9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			0				99,903,300		**94,540,300**		94.63		94,540,300		0	Dispora	
				9 1	Pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Kepramukaan	-	0	0	0	200	99,903,300	160	94,540,300		94.63	160	94,540,300		0	Dispora	
		JUMLAH						**6,918,912,000**	-	**623,622,706**	-	**805,086,382**	-	**700,441,936**		**87**		**1,324,064,642**		**19.14**	Dispora	

Pamatang Raya, 2022
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIMALUNGUN

ANDRI RAHADIAN, AP
NIP.19740805 199311 1 001

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2022 dan Realisasi Renstra Bappeda Tahun-Tahun yang Berjalan Kabupaten Simalungun

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi tahun 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2022 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2022 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
							5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5	01			Perencanaan																	
	5	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	100%	4,997,450,956	82%	2,952,016,028	100%	5,845,400,000	28%	1,331,072,998	22,27%	22,27%	64%	4,283,089,026	82%	85.71	BAPPEDA	
	5	01	01	2.01	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Dokumen	22,000,000	-	-	0	0	-	-	-	-		
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3,277,105,956	25 Orang/bulan	2,277,105,956	25 Orang/bulan	4,110,000,000	25 Orang/bulan	988,930,341	100.00	24.06	25 0rang/bulan	3,266,036,297	78.12	99.66		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan	27,000,000	2 Laporan		2 Laporan						4 Laporan		50			
	5	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1 Laporan	5,000,000	1 Laporan		100.00		1 Laporan					
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket	210,850,000			2 Paket	23,000,000										
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	28 paket	730,000,000	18 Paket	418,718,670	18 Paket	991,000,000	4 Paket	261,411,508	22.22	26.38	22 Paket	680,130,178	78.57	93.17		
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	160 Paket	195,000,000			730 Dokumen		140 Dokumen		19.17		140 Paket		87.5			
						Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	242 Laporan	156,615,000	616 Laporan		1100 Laporan		42 Laporan		3.81		42 Laporan		17.35			
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	182,000,000.00	52 Laporan	132,138,159	52 Laporan	232,400,000	12 Laporan	47,352,284	23.07	20.38	64 Laporan	179,490,443	88.88	98.62		
	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	204,880,000	6 Unit	124,053,243	6 Unit	450,000,000	4 Unit	32,485,465	66.66	7.22	6 Unit	156,538,708	75	76.41		
	5	01	01	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen	14,000,000			1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	893,400	100.00	7.45	1 Dokumen		100	0.00		
	5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	99	730,000,000	78	479,911,202	100	1,415,000,000	18	137,843,250	59%	0.10	96 Dokumen	617,754,452	96.96	84.62	BAPPEDA	
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3 Dokumen	360,000,000	7 Dokumen	399,416,202	7 Dokumen	895,000,000	2 Dokumen	87,575,250	28.57	9.78	9 Dokumen					
						Jumlah Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4 Berita Acara		4 Berita Acara		2 Berita Acara				6 Berita Acara					
						Jumlah Usulan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1000 Usulan		1000 Usulan		1000 Usulan				2000 Usulan					
	5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Masukan	230,000,000	6 Masukan	31,020,000	6 Masukan	250,000,000	2 Masukan	50,268,000	33.33	20.11	8 Masukan	81,288,000	66.66	35.34		
	5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	140,000,000	5 Laporan	49,475,000	5 Laporan	270,000,000	-	-			10 Laporan	49,475,000	83.33	35.34		
	5	01	03		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	98%	924,000,000	70%	97,097,774	100%	450,000,000	23%	112,619,460	23%	25.03	93%	209,717,234	94%	22.70	BAPPEDA	
	5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	60,460,310	2 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	56,073,000	50.00	12.46	3 Dokumen	116,533,310	60	58.27		
						Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	203,000,000	2 Laporan		2 Laporan											
	5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen	215,000,000	2 Dokumen	36,637,464	2 Dokumen		1 Dokumen	56,546,460	50		4 Dokumen	93,183,924	66.66	43.34		
						Jumlah Laporan Koordinasi			2 Laporan		2 Laporan											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi tahun 2022 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2022 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2022 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
								5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
							Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	277,717,066	2 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	50,722,485	50.00	6.34	3 Dokumen	328,439,551		218.96		
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12 Dokumen	156,000,000	4 Laporan		4 Laporan		-	-			8 Laporan		66.66			
	5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah**					**100**	**300,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**BAPPEDA**	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1 Laporan		1 Laporan	300,000,000	-	-	-	-	-	-		-		

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

RONALD SAMUEL TAMBUN, SSTP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19790908 199711 1 001

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN KEBIJ. PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN BERJALAN		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											TARGET RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021		REALISASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN RENSTRA (%)		
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(9)		(10=9+7+8)	(11=10/4)	(12)	
				WAJIB PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR			**708,940**	**1,049,520,424,954**		**1,394,701,696,452**	**32,636**	**1,231,912,113,473**	**12,085**	**329,359,737,065**	**20,163**	**812,518,678,016**	**2,936,485,112,452**	**445**	**DISDIK**
X	**XX**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi yang terlaksana(1395 dokumen)**	-	**134,338**	**506,414,876,954**	**19,990**	**758,917,152,406**	**10,630**	**671,995,103,318**	**9,305**	**193,272,942,870**	**9,943**	**652,487,916,036**	**1,604,177,911,308**	**488**	**DISDIK**
X	XX	01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik**	-	**19**	**280,131,250**	**22**	**52,587,000**	**3**	**20,000,000**	**4**	**9,990,000**	**4**	**77,000,000**	**139,586,000**	**39**	**DISDIK**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan/Renstra	Dokumen	7		5	52,587,000	1	20,000,000	1		1	50,000,000	102,587,000	53	DISDIK	Wagie
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA DISDIK	Dokumen	1		1				1		1	22,000,000	22,000,000		DISDIK	Wagie
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan Dokumen Perencanaan Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Dinas	Dokumen			2				-		-	-	-		DISDIK	
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ dan LAKIP Dinas Pendidikan	Laporan	12		10	86,416,800	2	10,000,000	2	9,990,000	2	5,000,000	14,990,000	87	DISDIK	Wagie
X	**XX**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**6,512**	**350,139,018,000**	**10,021**	**639,303,741,468**	**10,504**	**650,754,303,318**	**9,162**	**177,466,450,868**	**8,382**	**609,998,782,938**	**1,423,770,894,858**	**127**	**DISDIK**
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang						141,127,541,158							DISDIK
						Terlaksanya gaji dan Tunjangan ASN	Orang					5,231		5,235		5,235	407,298,472,538	407,298,472,538		DISDIK	
						Terlaksanya dana TPG(Tunrot)/TKG/ 2016 (Non sertifikasi)	Orang	6,003	350,000,000,000	10,012	636,257,918,401	5,257	214,612,762,968	3,996	177,462,050,868	3,996	202,671,250,000	1,016,191,199,320	290	DISDIK	Wagie
X	XX	01	2.02	02	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanaanya Pembayaran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub kegiatan	-		-				-		1	15,000,000	15,000,000		DISDIK	
X	XX	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	6	49,509,440	5	23,488,000	1	7,000,000	1	4,480,000	1	7,000,000	31,988,000	46	DISDIK	Wagie
X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran DISDIK	Laporan	5	69,509,440	4	27,235,000	1	7,000,000	-		1	7,000,000	34,235,000	49	DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terlaksana dengan baik**		**5,950**	**2,870,400,000**	**3**	**132,000,000**	-		-		**3**	**340,000,000**	**472,000,000**	**24**	**DISDIK**
X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya rencana kerja kebutuhan BMD Dinas Pendidikan	Semester											-		DISDIK	
X	XX	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaanya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan	Kali/tahap	12	852,000,000	3								-		DISDIK	
						Pengisitan Mangkinan Aset / Barang Daerah	Kali/tahap	12	852,000,000		132,000,000							132,000,000	32		
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaanya rekonsiliasi dan tersusunnya laporan BMD DISDIK	Semester	10	172,000,000	-						2	40,000,000	40,000,000	24	DISDIK	
X	XX	01	2.03	06	Pemaksudahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaanya Pemaksudahan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan/ Rehabilasi/Ligkungan asset/Gedung /Barang/ Lahan	Bidang/ Lahan	5,924	794,340,000	1						1	260,000,000	260,000,000	33	DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana dengan baik**		**99,038**	**9,822,340,000**	**798**	**2,488,610,940**	**1**	-	-		**465**	**232,199,950**	**2,716,749,940**	**62**	**DISDIK**
X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung disiplin pegawai	Buah/Unit	-		-								-		DISDIK	
						Pengadaan Pajak Informasi	Buah/Unit	1	148,012,000									-			
						Pengadaan Pakaian Olahraga / Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Stael	48,000	1,240,332,000	-	210,674,000						152,199,000	475,804,000	38		
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanaanya pengadaan baharu/bakur pakaian dinas	Stael	51,000	4,632,460,000	792						465		-		DISDIK	
X	XX	01	2.05	03	Peralatan dan Pengalatan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian yang baik	Dokumen			-								-		DISDIK	
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Kali/Tahap	-		-								-		DISDIK	
						Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kali/Tahap	5	372,000,000	-	45,246,240							45,246,240	32		
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Terlaksanaanya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal/ Melaksanakan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Kali/Tahap	5	1,124,000,000	-	1,701,640,700							1,701,640,700	175	DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.05**	**06**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Sosialisasi perundang-undangan/peraturan pemerintah/ kebijakan kemendikbu di tahun pendidikan, Adanya intramasi kebijakan pemerintah/ kebijakan dinas MIS SD dan SMP PAUD dan PNF**	**Kali/tahap /kegiatan**	**11**		**8**		**1**				**4**		-		**DISDIK**
						Terlaksanaanya Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan/ Terlaksanaanya koordinasi dan evaluasi berbagai kebijakan bidang pendidikan	Kali/tahap/kegiatan	5	1,116,240,000		368,050,000						80,000,000	248,050,000	20		
						Bimtek implementasi perundang-undangan	Kali/tahap/kegiatan	6	1,196,280,000									-			
X	**XX**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana dengan baik**		**52**	**14,161,009,985**	**38**	**4,087,606,958**	**8**	**701,880,000**	**7**	**490,148,483**	**7**	**1,481,377,000**	**5,989,132,441**	**111**	**DISDIK**
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Kerupanan (Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya kompinen instalasi listrik (Lampu, stek, ..)	Tahun	6	67,550,185	4	25,200,000	1		1		1	40,000,000	65,200,000	127	DISDIK	
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor di Kantor Dinas Pendidikan (Kertas, Alat Rumah Tangga, Komputer dan Sarana dan Prasarana Kantor)	Tahun	6	2,281,529,000	33	1,316,795,753	2	210,689,600	1		1	351,377,000	1,878,782,353	97	DISDIK	
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (Alat kebersihan)	Tahun	6	59,282,985	4	22,210,000	1	220,800,000	1	39,700,000	1	120,000,000	182,510,000	312	DISDIK	
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat/kegiatan kantor	Tahun	6	4,533,060,000	1	462,610,000	1	93,000,000	1	17,000,000	1	200,000,000	679,610,000	17	DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.06**	**02**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		**Tahun**	**11**		**5**		**1**		**1**		**1**		-		**DISDIK**
						Terlaksanaanya kegiatan percetakan dan penggandaan	Tahun	6	652,520,000		357,710,000		64,000,000		61,840,000		150,000,000	569,550,779	87		
						Penyusunan Kalender Pendidikan	Tahun	5	466,490,000									-			
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun				40,000,000							40,000,000			
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	Tahun			-						1		-		DISDIK	
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	Tahun	6	6,104,080,000	33	1,842,880,539	2	102,000,000	2	102,972,971	1	600,000,000	2,545,853,462	38	DISDIK	
X	XX	01	2.06	11	Pemaksudahan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksanaanya Pemaksudahan Arsip Dinamis pada Dinas Pendidikan	Tahun			-								-		DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimaksudkan dengan baik**		**39**	**2,804,400,000**	**103**	**494,000,000**	-	-	-	-	-	-	**494,000,000**	**14**	**DISDIK**
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 DISDIK	Unit			-								-		DISDIK	
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pendidikan	Unit			-								-		DISDIK	
X	XX	01	2.07	04	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor DISDIK dan Kantor Kantor	Paket	24	3,262,000,000	103	494,000,000							494,000,000	14	DISDIK	
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Genset dll..	Unit			-								-		DISDIK	
X	XX	01	2.07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	542,400,000	-								-		DISDIK	
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			-								-		DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimaksudkan dengan baik**		**12,776**	**116,913,920,138**	**996**	**114,446,952,082**	**91**	**15,389,000,000**	**91**	**15,316,103,399**	**75**	**40,035,606,456**	**169,798,662,788**	**92**	**DISDIK**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran wifi/internet dan listrik di Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Kecamatan	Tahun	6	792,611,000	3	245,952,000	1	120,000,000	1	54,032,209	12	120,000,000	420,004,292	53	DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.08**	**02**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**Unit**			-						**12**		-		**DISDIK**
						Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Websiteh/ Pengadaan Domain/ IP Kantor)	Unit	24	297,664,000								121,000,000	121,000,000	41		
						Penyediaan jasa surat menyurat	Tahun	6	130,561,000	-								-			
X	XX	01	2.08	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya pegawai tidak tetap/tenaga Administrasi Dinas Pendidikan dan Kantor Kamat	Orang	12,750	115,693,676,454	990	114,201,000,000	90	15,264,000,000	90	15,262,071,190	47	39,794,606,456	169,257,606,456	146	DISDIK	
X	**XX**	**01**	**2.09**	**Pemaksudahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan/Pemerintahan Daerah**	**Pemaksudahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan/Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik**		**42**	**2,622,156,000**	**9**	**572,403,963**	**3**	**120,000,000**	**1**	**40,142,118**	**1**	**222,100,000**	**934,846,081**	**27**	**DISDIK**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanaanya pemeliharaan, terlaksanya biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	6	846,000,000	6	224,556,963	1	70,000,000	1	40,142,118	1	100,100,000	462,799,081	55	DISDIK	
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanaanya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan			-							45,000,000	45,000,000		DISDIK	
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kali/tahap/ke giatan	30	2,283,600,000	4	349,047,000	1	50,000,000	-			50,000,000	399,047,000	17	DISDIK	
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	6	290,476,000	-		1	20,000,000	-			35,000,000	35,000,000	33	DISDIK	
X	**XX**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**	**Meningkatnya APM SD (96,75%), Meningkatnya APM SMP (92,55%), Meningkatnya APM SMA/SMK (70,15%), Meningkatnya Kualitas PNF (10%)**	-	**546,940**	**496,112,671,300**	**44,378**	**621,946,617,300**	**20,782**	**359,303,010,155**	**1,470**	**135,986,890,095**	**14,786**	**159,549,662,000**	**917,482,574,484**	**438**	**DISDIK**
X	XX	01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi SD**		**493,289**	**299,726,919,200**	**25,870**	**423,783,091,036**	**2,958**	**215,137,184,500**	**899**	**88,146,227,831**	**10,728**	**113,309,998,000**	**625,237,378,867**	**184**	
X	XX	01	2.01	01	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**		**Sekolah**			**2**						**1**		-		**DISDIK**
						Berlantainnya Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar/ sejenis	Sekolah	10	4,964,560,000		349,041,000						570,000,000	1,114,041,000	25		
						Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Unggulan Berstandar Raya	Sekolah	1	40,928,800,000		5,733,372,000							5,733,372,000	14		
X	XX	01	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Ruang	27	2,907,480,000	10	279,510,000	39	6,195,000,000	1	189,500,000	26	4,270,000,000	4,739,030,000	163	DISDIK	
X	XX	01	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD dalam kondisi baik dan sedang	Ruang			1		4	920,000,000	-		214	350,000,000	350,000,000		DISDIK	
X	XX	01	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar	Berlantainya Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar	Ruang			4								-		DISDIK	
X	XX	01	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Berlantainnya Perpustakaan Sekolah Dasar	Ruang	10	6,789,560,000	7		75	11,588,904,000	15	1,175,084,362	450	2,280,000,000	5,455,084,362	80	DISDIK	
X	XX	01	2.01	06	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**		**Paket**			**31**		**200**		**6**		**1,347**		-		**DISDIK**
						Pembangunan kamar mandi/ jamban SD	Paket			-			25,341,440,000		312,880,000		1,494,000,000	1,806,880,000			
						Pengadaan Air bersih dan Sanitasi di Sekolah SD Per/Sanguan Tembok/Jogar sekolah SD	Paket	233	2,488,320,000	-								-		
X	XX	01	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Berlantainnya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit			-		9	360,000,000	-		1	175,000,000	175,000,000		DISDIK	175,000,000
X	XX	01	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Perbaikan Ruang Kelas Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik dan Sedang	Ruang	403	5,986,320,000	196	46,408,219,991	656	45,676,380,000	24	9,510,912,359	226	15,020,000,000	69,940,132,700	1,168	DISDIK	33,702,250,000 1,010,000,000 Berhuang karena sabih kelis masuk ke pembangunan perpustakaan
X	XX	01	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD dalam kondisi baik dan sedang	Ruang			-		8	480,000,000	-		12	120,000,000	120,000,000		DISDIK	1,721,161,000
X	XX	01	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar dalam kondisi baik	Ruang			-								-		DISDIK	
X	XX	01	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah Dasar dalam kondisi baik	Paket			-		4	480,000,000	-		9	240,000,000	240,000,000		DISDIK	
X	XX	01	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar dalam kondisi baik dan sedang	Ruang	269	1,116,240,000	133		209	7,066,200,000	-		113	600,000,000	600,000,000	94	DISDIK	1,654,176,000
X	XX	01	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar dalam kondisi baik dan layak dihuni	Unit	93	744,360,000	-		4	360,000,000	-		1	120,000,000	120,000,000	34	DISDIK	119,999,300

2,995,000,000 Bertambah dari rehab rumah dinas

231,731,505,000

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN BERJALAN		Unit Kerja Penanggung Jawab Dinas/Bidang Teknis
											TARGET KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)	
(1)				(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9+7+4)	(11=10/4)	(12)
1	01	02	2.03	19 Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Mebel Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik Meningkat	Paket	700	6,460,800,000	1,507	14,775,339,000	126	3,900,000,000	1	199,540,000	80	2,360,000,000	17,334,879,000	268	DISDIK
1	01	02	2.03	13 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah Semakin Lengkap	Paket			-		9	360,000,000	-				-		DISDIK
1	01	02	2.03	31 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	232	744,160,000	-	-		1,700,000,000		703,699,000		200,000,000	953,695,000	128	DISDIK
1	01	02	2.03	57 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa Terpenuhi	Siswa			-		32	35,000,000	-		4,000	1,210,000,000	1,210,000,000		DISDIK
1	01	02	2.03	21	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**	**Siswa**			-						-		-	-	DISDIK
					Penyediaan Beasiswa Retrivall Untuk anak putus sekolah SD	Siswa	210	372,000,000	-	-							-	-	
					Penyediaan Beasiswa Prestasi bagi SISWA SD	Siswa	4,872	1,988,320,000	-	-		12,540,000,000					-	-	
					Beasiswa siswa miskin (BSM) bagi siswa bantuan pusat (PIP) SD dan SMP (Eks SMP/SMK BOS)		426,000	36,464,960,000	-	18,974,000,000							18,974,000,000	52	
1	01	02	2.03	22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Peningkatan Siswa Pembelajaran Sekolah Dasar	Unit	700	4,972,480,000	54	-		1,365,000,000			446	3,940,000,000	3,940,000,000	57	DISDIK
1	01	02	2.03	25 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rata-Rata Nilai Akademik Sekolah Dasar Meningkat (Nilai rata-rata US (Ulangan Nasional) Pra Ujian Nasional Tiry out	Kab/Tahap	2	200,000,000	-	-							-	-	DISDIK
					Sosialisasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP	Kab/Tahap	2	40,000,000	-	-							-	-	
1	01	03	2.03	34	**Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar**	**Sekolah**			2,436	-					-		-	-	DISDIK
					Penyelenggaraan sekolah berakreditasi A/ Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Sekolah	812	372,160,000	-	-		40,000,000					-	-	
					Pelaksanaan ujian akhir SD	Sekolah	5,023	32,529,920,000	-	4,717,277,200							4,717,277,200	43	
					Survey sekolah Untuk Rehabilitasi	Sekolah	2,436	744,744,000	-	22,425,000							22,425,000	3	
1	01	03	2.03	35	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	**Kelompok**			6	-	1		1		3		-	-	DISDIK
					Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD	Kelompok	9	894,160,000	-	68,070,000							68,070,000	8	
					Olimpiade sains nasional SD	Kelompok	198	1,094,560,000	-	427,918,700		120,000,000				180,000,000	607,918,700	56	
					Cerdas Cermat SD	Kelompok	150	496,992,000	-	-							-	-	
					Peningkatan UKS SD	Kelompok	150	357,196,800	-	-							-	-	
					Olimpiade Technol Oleh Kaga dan Seni jenjang SD ,dll	Kelompok	150	744,160,000	-	-		150,000,000				500,000,000	500,000,000	67	
1	01	02	2.03	27	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Orang**			-								-	-	DISDIK
					Lomba guru/pejabta sekolah,pengawas SD	Orang	500	372,080,000	4	69,538,900					100	40,000,000	109,538,900	29	DISDIK
					Pendidikan kepemimpinan bagi guru SD (Guru penggerak,Pemimpian kompetensi guru SD	Orang			239	-	1	-	-		32	-	-	-	DISDIK
					Workchop pengawas SD	Orang	-	-	-	-	100	20,000,000	85	16,997,000	70	100,000,000	116,997,000	-	DISDIK
					Pangkat guru,kepsek,pengawas SD	Orang			1	-	1	-	-		400	35,000,000	35,000,000		DISDIK
					Pelatihan kompetensi GTK SD dan SMP	Orang	3,700	5,209,120,000	-	-							-	-	
					Pendidikan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah guru SD (Workchop Penulisan Karya Ilmiah guru)	Orang	500	744,160,000	-	-							-	-	
					Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Sertifikasi GTK SD	Orang	775	1,116,240,000	-	33,444,000							33,444,000	3	
					Peningkatan kapasitas kepala Sekolah dalam manajemen berbasis sekolah	Orang	250	93,458,240,000	-	127,714,000							127,714,000	1	
					Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Sertifikasi Guru	Orang	775	595,328,000	-	20,920,000							20,920,000	3	
					Pemilihan / Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi sd dan smp	Orang	200	745,124,000	-	16,880,000		20,000,000					36,880,000	7	
					Pelatihan bagi pengelola UKS di SD	Orang	850	372,080,000	-	-							-	-	
					Pembinaan KKG sd smp	Orang	250	372,080,000	-	-							-	-	
					Pelatihan Guru SD pembelajaran Mulok	Orang	750	1,116,240,000	-	-							-	-	
					Pelaksanaan Studi Banding ke Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional	Orang	300	744,160,000	-	-							-	-	
					Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik sd smp	Orang	900	470,080,000	-	45,798,000		20,000,000					45,798,000	10	
					Pelatihan Penilaian kinerja guru	Orang	4,619	472,080,000	-	-							-	-	
					Pelatihan Kompetensi Guru Tenaga Kependidikan	Orang	4,695	6,575,360,000	-	869,118,146						200,000,000	1,069,118,146	16	
					Olimpiade Sains guru Mata Pelajaran IPA/IPS/BK/SMK	Orang	4,455	267,897,600	-	-							-	-	
					Pelatihan Penyusunan Naskah Soal	Orang	150	267,897,600	-	109,995,000							109,995,000	41	
					Pelaksanaan Uji kompetensi guru	Orang	11,000	40,000,000	-	-							-	-	
1	01	02	2.03	29	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			-						812		-	-	DISDIK
					Pengendalian dan pengawasan atas efisiensi dan efektifitas sekolah (Pengisapng RI yang Sempurna)	Sekolah	150	372,080,000	9	17,400,000	30	75,000,000	13				17,400,000	3	DISDIK
					Terlaksananya kegatan sosialisasi Assesment Nasional SD	Sekolah	4,050	535,795,200	4,034	-					812		-	-	DISDIK
					Program Sekolah penggerak SD	Sekolah	-	-	15	-							-	-	DISDIK
					Lomba Sekolah Sehat SD	Sekolah	150	223,248,000	-	-							-	-	
					Pembinaan Dewan Pendidikan	Tahun	5	372,080,000	-	-		103,000,000					-	-	
					Pembinaan POSC di kecamatan dan Kabupaten	Tahun	5	372,080,000	-	-							-	-	
					Pengembangan sekolah direktur daerah wisata Daros Tiara	Sekolah	20	1,860,400,000	-	-							-	-	
					Peningkatan tari guru	Kali	5	992,992,000	-	-							-	-	
					Penyusun Verifikasi	Kali	5	744,160,000	-	160,000,000							160,000,000	10	
					Monitoring dan evaluasi untuk inventifikasi Bahan Ajar dan Bahan Ujian Bagi Peserta Didik											100,000,000	100,000,000		
1	01	03	2.03	39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	803	99,500,000,000	3,855	336,840,140,000	735	92,700,000,000	753	73,039,980,000	735	78,738,400,000	499,600,720,000	500	DISDIK
1	01	03	2.03	59	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**	**Penggunaan dana BOS memenuhi ekuntabilitas**	**Sekolah**		10,839	-	735	-	-		812		-	-	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar (SD/ Sekolahan (MI) BOS	Sekolah	4,914	1,289,240,000	-	517,995,500						301,750,000	911,345,500	70	
					Peningkatan kapasitas pemncanaan BOS SD SMPS BMS, SMK dalam menyusun pertanggungjawaban	Sekolah	4,914	6,209,120,000	-	1,145,652,500		40,000,000					1,145,652,500	18	
					Peningkatan kapasitas pemncanaan BOS SD SMPS BMS, SMK dalam menyusun pemncanaan	Sekolah			-	1,860,019,000		40,000,000					1,860,012,000	-	
1	04	10	2.03	41	Pembinaan Pengguaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya pembinaan kompetensi guru SD dalam Pembelajaran IT	Orang		-	-	1	120,000,000	-			121,880,000	121,880,000	-	DISDIK
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi SMP**		17,402	119,134,113,600	6,526	153,328,736,709	19,851	134,276,944,538	162	28,488,424,629	1,710	29,944,912,000	227,182,072,738	133	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit Sekolah Baru Sekolah Menengh Pertama Bermutan	Sekolah	1	2,976,640,000	-	-	27	3,570,000,000	-	-	-	-	-	DISDIK
1	04	10	2.02	02	Rerantahan Ruang Kelas Baru	Perbaikan Ruang Kelas Sekolah Menengh Pertama Dalam Kondisi Baik dan Sedang	Ruang	30	1,722,480,000	17	-	9	8,100,000,000	3	530,370,000	3	880,000,000	958,370,000	20	DISDIK
1	04	10	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dalam Kondisi Baik dan Sedang	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK
1	04	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Menengh Pertama dalam Kondisi Baik	Ruang	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK
1	04	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Berfungsinya Perpustakaan Sekolah Menengh Pertama	Unit	30	3,279,360,000	8	-	9	8,333,350,000	1	299,380,000	22	1,324,940,000	1,624,320,000	60	DISDIK
1	04	02	2.02	06	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Berfungsinya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Menengah Pertama	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK
1	04	02	2.02	08	Pembangunan Laboratorium	Berfungsinya Laboratorium Sekolah Menengh Pertama	Ruang	30	2,967,480,000	13	-	30	21,450,019,000	-	-	-	-	-	DISDIK
1	04	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-	-	1	630,000,000	-	-	-	-	-	DISDIK
1	04	10	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Berfungsinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	Paket			11	-	31	11,636,354,538	-	936,330,000	68	280,000,000	791,330,000	-	DISDIK

391,640,800

- - - - 113,598,413,800

- - - - 29,416,200,000

- - - - 141334,508,800

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDICATOR KINERJA		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN BERJALAN		Unit Kerja Penanggung Jawab
											TARGET RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021		REALISASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)	
				(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10=9+7+8)	(11=10/4)	(12)
					Pengadaan Air bersih dan Sanitasi di Sekolah (MPI Pembangunan Toilet&Jaringan sekolah SMP	Paket	100	1,644,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pembangunan ruang Ibadah smp	Unit	20	1,488,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	120	2,688,320,000	118	30,606,972,790	200	26,356,319,000	44	4,031,338,000	83	620,000,000	36,208,312,790	1,207	DISDIK
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	-	-	6	-	10	1,421,419,000	5	647,040,000	9	-	647,040,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	1	-	3	699,464,000	2	713,376,177	-	-	713,376,177	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	30	1,488,320,000	9	-	9	1,798,754,000	5	1,142,116,863	-	-	1,142,116,863	57	DISDIK	
1	01	02	2.02	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	30	1,116,240,000	4	-	9	2,702,994,000	6	442,800,000	25	93,000,000	492,800,000	44	DISDIK	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Ruang	140	2,632,480,000	4,000	1,099,859,500	5	310,000,000	1	135,600,000	6	175,000,000	1,394,459,500	48	DISDIK	
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Sekolah	-	-	-	-	3	120,000,000	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	150	744,160,000	-	-	15	3,000,150,000	-	-	237	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530	456,000,000	456,000,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	42	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Siswa	-	-	-	-	15,133	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
						Siswa	6,971	12,785,984,000	-	-	-	8,931,750,000	-	-	-	-	-	-		
					Pemberian beasiswa bagi mahasiswa / Ibnu Sekolah Menengah Pertama SMP, MTs di Kendargan yang Kuliah di UHO	Siswa	2,643	20,885,200,000	-	6,008,751,300	-	-	-	-	-	-	6,008,751,300	28		
1	01	02	2.02	36	Pelenggkapan Belajar Peserta Didik	Siswa	-	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	31	2,712,480,000	47	-	10	200,000,000	-	-	62	2,079,000,000	2,079,000,000	77	DISDIK	
1	01	02	2.02	41	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab/Kegiatan	-	-	-	-	-	340,000,000	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.02	32	Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan tekolah Menengah Pertama	Sekolah	152	372,080,000	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
					Pelaksanaan ujian akhir SMP	Sekolah	456	4,464,960,000	-	2,097,864,200	-	-	-	-	-	-	2,097,864,200	47		
					Operasi Kasih Sayang kepada pelajar	Kecamatan	150	1,116,240,000	-	39,340,000	-	150,000,000	-	-	-	-	39,340,000	4		
1	01	02	2.02	30	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP	Kelompok	5	744,160,000	2	-	2	-	1	-	2	-	-	DISDIK	
					Terlaksananya olimpiade sains nasional SMP/ pra	Kelompok	186	1,488,240,000	-	140,742,000	-	110,000,000	-	-	-	140,000,000	480,742,000	10		
					Cerdas Cermat SMP	Kelompok	155	496,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Peringatan UKS SMP	Kelompok	155	496,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Olimpiade Olah Raga dan Seni jenjang SMP	Kelompok	155	744,160,000	-	-	-	150,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	16		
1	01	02	2.02	40	**Pengembangan Kaki Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatnya kemampuan/kaki Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kali/Kegia tan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK
					Lomba guru/pojok inkubasi/pengawas SMP	Orang	500	372,080,000	-	-	50	312,000,000	12	-	80	40,000,000	40,000,000	12	DISDIK	
					Pendidikan kepemimpinan bagi guru SMP (Guru penggerak)/Pembinaan kompetensi guru SMP	Orang	-	-	-	-	4	40,000,000	-	-	4	40,000,000	40,000,000	-	DISDIK	
					Penglort guru/wiyatik pengawas SMP	Orang	-	-	5	-	1	-	-	-	100	35,000,000	35,000,000	-	DISDIK	
					Pelatihan Guru Mata Pelajaran Sains dan Matematika SMP/ Workshop Guru Mapel SMP	Orang	1,000	1,041,824,000	-	450,960,000	-	40,000,000	-	-	-	-	490,960,000	45		
					Pendidikan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah guru SMP (Workshop Penulisan Karya Ilmiah guru)	Orang	500	744,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Fasilitasi dan Bantuan Pengelolaan Sertifikasi GTK SMP	Orang	775	744,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pelatihan bagi pengelola UKS di SMP	Orang	310	372,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengawasan Guru Mata Pelajaran MGMP SMP/ workshop	Orang	310	724,383,000	-	158,361,000	-	-	-	-	-	-	158,361,000	22		
					Workshop Kerja Pengawas Sekolah	Orang	750	148,832,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	27		
					Pelatihan Guru SMP pemrograman Mulok	Orang	310	930,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Bahan Penglengkapan dan Perlindungan terhadap Perilaku Penyakit virus	Orang	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-		
1	01	02	2.02	43	**Pemb inaan Kebendaharaan dan Manajemen Sekolah**	**Terlaksananya kegiatan sosialisasi UN/ Assesment Nasional SMP/ Program Sekolah penggerak SMP/**	**Sekolah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK
					Terlaksananya kegiatan sosialisasi UN/Asesmen Nasional SMP	Terlaksananya kegiatan sosialisasi UN/Asesmen Nasional SMP	Sekolah	155	372,080,000	798	-	-	-	-	-	150	125,000,000	125,000,000	34	DISDIK	
					Program Sekolah penggerak SMP	Program Sekolah penggerak SMP	Sekolah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
					Lomba Sekolah Sehat SMP		Sekolah	150	223,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pelaksanaan kurikulama secara kolembagaan diseleng pendidikan	Lembaga	10	744,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	01	02	2.02	47	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Adanya data BOS SMP	Sekolah	149	37,500,000,000	155	112,662,499,914	60	29,506,400,000	63	29,155,170,000	63	29,140,880,000	170,668,399,914	456	DISDIK
1	01	02	2.02	45	Pengelolaan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	-	-	155	-	60	-	-	-	150	-	-	-	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana BOS Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Peningkatan kapasitas pencairan BOS BMS/ kecamatan dana BOS SMP	Sekolah	760	1,116,240,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	58,092,000	58,092,000	5		
						Peningkatan kapasitas pelaksanaan pemanggungjawaban anggaran sekolah SMP						10,000,000								
1	01	02	2.02	46	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya pembinaan kompetensi guru SMP dalam Memanfaatkan IT	Orang	-	-	-	-	-	120,000,000	-	-	150	228,000,000	228,000,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar PAUD**		**32,345**	**68,879,924,000**	**11,918**	**32,027,595,938**	**1,955**	**9,670,980,000**	**498**	**8,785,502,225**	**1,344**	**9,730,600,000**	**50,584,683,763**	**39**	**DISDIK**	
1	01	02	2.03	51	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase desa yang memiliki PAUD	TK/PAUD	32	2,232,480,000	-	-	-	-	-	-	13	93,000,000	93,000,000	2	DISDIK	
1	01	02	2.03	52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan ruang UKS dan Jamban	Unit	-	-	-	-	-	-	1	110,500,000	10	-	110,500,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	-	-	4	-	2	341,060,000	2	216,913,625	4	150,000,000	366,913,625	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	50	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/ jamban	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/ jamban	Paket	-	-	-	-	3	90,000,000	-	-	12	360,000,000	360,000,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	45	Penrehitarasi Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Penrehitarasi Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	TK/PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	56	Penrehitarasi Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Penrehitarasi Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	TK/PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	57	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	2,000	2,980,320,000	-	-	4	150,000,000	10	317,670,000	13	208,000,000	575,670,000	19	DISDIK	
1	01	02	2.03	58	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	59	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Adanya perlengkapan PAUD	PAUD	2,345	2,672,000,000	-	-	-	-	-	-	14	133,000,000	133,000,000	5	DISDIK	
1	01	02	2.03	60	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Perlengkapan Siswa PAUD	TK/PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100,000,000	100,000,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	61	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	198	24,000,000	24,000,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	62	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	PAKET	372	1,488,320,000	-	-	8	24,000,000	1	99,700,000	-	-	99,700,000	5	DISDIK	
1	01	02	2.03	53	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	TK/PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	71	Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab/Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,000,000	80,000,000	-	DISDIK	
1	01	02	2.03	54	**Pengembangan Kaki Pendidik dan Kependidikan Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**	**Lomba Guru PAUD Berprestasi dan Lomba Kreatifitas siswa TK dan Guru TK/ PAUD**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDIK	
					Lomba Guru TK/PAUD Berprestasi	Lomba Guru TK/PAUD Berprestasi	Orang	186	397,080,000	58	24,067,300	30	50,000,000	-	-	32	32,000,000	56,067,300	14	DISDIK	
					Lomba Kreatifitas siswa TK dan Guru TK/PAUD Terlaksananya pemilihan siswa dan guru TK terbaik 1 tiAwal	Lomba Kreatifitas siswa TK dan Guru TK/PAUD Terlaksananya pemilihan siswa dan guru TK terbaik 1 tiAwal	Orang	186	248,240,000	4,000	-	1,000	40,000,000	-	-	30	40,000,000	40,000,000	24	DISDIK	
					Pelatihan tenaga pendidik PAUD		Orang	2,000	1,860,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pelatihan Penggunaan Alat Peraga PAUD		Orang	750	148,832,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Workshop/ Pelatihan Pengawas TK/SD		Orang	625	1,162,889,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Diklat Penyelenggara dan Guru PAUD		Orang	930	1,860,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Peningkatan kesejahteraan tutor/guru PAUD		Orang	300	1,860,400,000	-	-	-	538,800,000	-	-	-	-	-	-		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya workshop pembinaan PAUD Bunda PAUD dan Parenting/ Pengembangan kurikulum tahun ajar dan model pembelajaran tematik	Kab/Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	DISDIK	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN BERJALAN		Unit Kerja Penanggung Jawab Pencapaian Target
												TARGET RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021		REALISASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)	
(1)					(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)	(12)
						Terlaksananya workshop pemtroan PAUD	PKG						70,000,000				100,000,000	100,000,000		
						Bunda PAUD dan Parenting	Orang	-										-		
						Penerapan dan penyusunan program PAUD	TK/PAUD	2,250	744,340,000									-		
						Pengembangan sistem Pendidikan PAUD	Tahun	6	278,999,400									-		
						Publikasi dan sosialisasi PAUD	Orang	150	572,080,000									-		
						Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Orang	800	572,080,000		339,740,000		80,000,000					339,740,000	91	
						Terlaksananya Sekbar PAUD disetiapkan dalam wadah kelompok pengembangan PAUD	KSB/ Kegiatan	5	1,860,460,000		232,958,000		40,000,000					232,958,000	10	
						Pengembangan Pendidikan PAUD	TK/PAUD	800	572,080,000		498,999,500							498,999,500	139	
1	01	02	2.03	03	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Adanya BOP PAUD	TK/PAUD	2,250	36,242,040,000	1,522	28,804,200,000	440	8,250,000,000	390	9,025,200,000	410	8,140,800,000	44,977,200,000	124	DISDIKK
1	01	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	-		6,240		440		-		410		-		DISDIKK
						Peningkatan kapasitas pengelola dana BOP PAUD dalam penyusunan pertanggungjawaban	Orang	2,300	2,222,460,000		590,410,000		40,000,000					590,410,000	26	
						Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BOP PAUD	Orang	2,300	632,534,000		81,768,000							81,768,000	13	
						Sosialisasi Penggunaan Dana BOP PAUD	Orang	2,300	2,222,460,000		760,000,000				2,689,600			247,800,000	1,032,489,600	46	
						Pengendalian dan pengawasan penerapan asas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana akuntansinya dan dana pertanahan	Tahun	5	572,080,000									-		
						Penyusunan Peningkatan kapasitas pemerintahan Pengelolaan PAUD	Orang	3,000	2,532,460,000		705,940,500		40,000,000					705,940,500	28	
1	01	02	2.03		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya pembinaan kompetensi guru PAUD dalam Pemanfaatan ITI Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik PAUD	Orang	2,000	1,486,320,000	-						150		-		DISDIKK
						Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Orang	2,700	1,780,320,000	-								-		
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menempuh yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**		**3,350**	**8,373,914,400**	**62**	**2,793,689,136**	**8**	**190,000,000**	**8**	**569,500,000**	**66**	**938,300,000**	**4,301,439,136**	**108**	**DISDIKK**
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas lainnya Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas lainnya Nonformal/Kesetaraan	Ruang	50	744,340,000	6								-		DISDIKK
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ruang			3								-		DISDIKK
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas lainnya Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas lainnya Nonformal/Kesetaraan	Ruang											-		DISDIKK
1	01	02	2.04	05	Pengadaan Meber Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Meber Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Set			30						50	75,000,000	75,000,000		DISDIKK
1	01	02	2.04	06	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PAKET			2							75,000,000	75,000,000		DISDIKK
1	01	02	2.04	07	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya											-		DISDIKK
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Set			5								-		DISDIKK
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan/ Paket B	Lembaga	70	596,460,000	5	101,130,000	5	60,000,000	-				101,130,000	19	DISDIKK
1	01	02	2.04	13	Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan			-								-		DISDIKK
						Monitoring, Evaluasi program PNF	Laporan	5	744,340,000	-								-		
1	01	02	2.04	14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang dapat melaksanakan pembelajaran TBC/ Sekbar/ Sabar PNF	Orang	150	73,033,200	-								-		DISDIKK
						Pembentukan Tenaga Pendidik Non Formal	Orang	150	456,460,000	-								-		
1	01	02	2.04	15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan	PKBM	350	992,960,000	4		3	130,000,000	-				-		DISDIKK
						Pengembangan pendidikan kesetaraan/ Bantuan Biaya/ Kesetaraan Pengawas	PKBM	2,300	596,460,000	-								-		
						Pendataan Program PNF	Laporan	5	248,240,000	-								-		
						Pengembangan Kebijakan PNF	Laporan	5	855,351,600	-								-		
						Penyusunan dan penyusunan program pendidikan non formal	Laporan	5	297,280,000	-								-		
						Publikasi dan Sosialisasi pendidikan non Formal	Laporan	5	1,201,460,000	-	606,323,800							606,323,800	50	
						Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Laporan	5	412,000,000	-	1,703,837,336							1,703,837,336	414	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan Jalu	PKBM	120	1,321,460,000	7	360,400,000			8	569,500,000	8	775,300,000	1,735,100,000	131	DISDIKK
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang akuntabel	Orang									8	18,000,000	18,000,000		DISDIKK
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (100%)**		**8,500**	**9,277,467,200**	**1,760**	**578,305,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**966**	**197,000,000**	**775,305,900**	**9**	**DISDIKK**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**8,500**	**8,929,920,000**	**1,760**	**578,305,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**966**	**150,000,000**	**728,305,900**	**8**	**DISDIKK**
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kurikulum Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Adanya Kurikulum Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kali/Kegiatan			-								-		DISDIKK
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Adanya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kali/Tahap									2	100,000,000	100,000,000		DISDIKK
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Eks.									964	50,000,000	50,000,000		DISDIKK
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Adanya sosialisasi Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Orang	8,500	8,929,920,000	1,760	578,305,900							578,305,900	6	DISDIKK
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**		**8**	**347,547,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,000,000**	**41,000,000**	**-**	**DISDIKK**
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Adanya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kali/Kegiatan	5	347,547,200	-								-		DISDIKK
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Adanya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kali/Kegiatan			-							41,000,000	41,000,000		DISDIKK
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Eks.			-								-		DISDIKK
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (Guru honorer dan PNS (Negeri dan swasta) yang memenuhi kompetensi) (1.635 orang)**		**5,022**	**8,675,760,000**	**6,221**	**787,937,800**	**1,224**	**135,000,000**	**1,222**	**-**	**6**	**120,000,000**	**907,937,800**	**21**	**DISDIKK**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dilaksanakan dengan baik**	**Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terlaksana dengan baik**		**5,022**	**8,675,760,000**	**6,221**	**787,937,800**	**1,224**	**135,000,000**	**1,222**	**-**	**6**	**120,000,000**	**907,937,800**	**21**	**DISDIKK**
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan baik	Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terlaksana dengan baik	Kali/Kegiatan			-						2		-		DISDIKK
					Pengembangan sistem pendidikan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	Pengembangan sistem Pendidikan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tahun	5	572,080,000	2	138,479,800	1	15,000,000	-		1	60,000,000	198,479,800	53	DISDIKK
						Tersedianya pengelolaan sistem dapodik	Kali/Kegiatan			-	114,629,000							114,629,000		
						Diklat Tenaga Pengelola Data	Tahun	5	472,080,000	-								-		
						Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kali/Kegiatan			1		1	100,000,000			1	40,000,000	40,000,000		DISDIKK
						Pengembangan sistem penerimaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan (Rujuk Kerja Sama Pendidikan)	Kali/Kegiatan	5	592,080,000	-								-		
						Pelaksanaan Perataan dan Pemerataan Guru PNS di Kabupaten Simalungun	Guru	5,000	744,340,000	-								-		
						Peningkatan kapasitas operator sekolah	Kali/Kegiatan	5	6,325,340,000	-	534,830,000							534,830,000	8	
1	01	04	2.01	02	Perataan Redistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru PAUD, guru SD, guru SMP yang berstatus PTT yang mendapat penagakan dari Pendidikan	Orang			6,216		1,222		1,222				-		DISDIKK
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENGETIMEN PENDIDIKAN**	**Sekolah yang diselenggarakan menyasakat memiliki izin**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**463**	**89,100,000**	**89,100,000**	**-**	**DISDIKK**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Penerbitan Pendidikan dasar yang terakreditasi/ memiliki izin**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DISDIKK**
1	01	05	2.01	01	Pembinaan Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SD dan SMP yang mendapat akreditasi/izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekolah			-								-		DISDIKK
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SD dan SMP yang diakreasi pengawasan dan perizinan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Sekolah			-								-		DISDIKK
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**TK/ RA/PAUD/PNF yang terakreditasi/memiliki izin**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**463**	**89,100,000**	**89,100,000**	**-**	**DISDIKK**
1	01	05	2.02	01	Pembinaan Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Nonformal yang telah terakreditasi/izin operasional	LEMBAGA			-							18,000,000	18,000,000		DISDIKK
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diakreasi pengawasan dan Standar nasional pendidikan	LEMBAGA			-							14,400,000	14,400,000		DISDIKK
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PNF yang diselenggarakan masyarakat yang memenuhi persyaratan	LEMBAGA			-						463	56,700,000	56,700,000		DISDIKK
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Persentase sekolah yang menggunakan bahasa dan sastra (100%)**		**-**	**100**	**372,080,000**	**77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**75,000,000**	**75,000,000**	**-**	**DISDIKK**
1	**01**	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Pendudukannya Akibat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Pendudukannya Akibat Daerah Kabupaten Simalungun**		**-**	**100**	**372,080,000**	**77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**75,000,000**	**75,000,000**	**-**	**DISDIKK**
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya/Jumlah sekolah yang memiliki Kamus Bahasa Simalungun pada sekolah	Eks.			-								-		DISDIKK
1	01	06	2.01	02	Inventasi, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Inventasi, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Simalungun	Kali/Kegiatan			-								-		DISDIKK
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sekolah yang memenuhi Publikasi Bahasa dan sastra daerah Simalungun	Kali/Kegiatan			-								-		DISDIKK
						Pembinaan forum masyarakat pecinta pendidikan (siswa yang menyukai pidato bahasa simalungun)	Orang	100	372,080,000	-								-		

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN BERJALAN		Unit Kerja Penanggung Jawab
												TARGET RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021		REALISASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)	
(1)					(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10=5+7+9)	(11=10/4)	(12)
1	01	01	2.01	01	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penghargaan kepada Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Terselenggara	Orang		-	01	-						-		-	DISDIK
1	01	06	2.01	03	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Adanya Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang literasi di sekolah	Eks.		-		-						-		-	DISDIK
1	01	01	2.01	01	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Terselenggara	Kali/Kegiatan	-	-	2	-					1	75,000,000	75,000,000	-	DISDIK
1	01	01	2.01	02	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya Modul dan Bahan Ajar Bahasa Terselenggara	Eks.		-		-						-		-	
					PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PLANKSOL			-	-	**25,495,372,550**	-	**4,323,141,000**	-	-	-	-	-	-	-	**4,323,141,000**	**89**	**DISDIK**
					Program peningkatan pendidikan kepemudaan				-	**7,913,600,000**	-	**3,370,512,000**	-	-	-	-	-	-	-	**3,370,512,000**	**39**	**DISDIK**
					Pembinaan pemuda pelajar kearifan lingkungan	Pembinaan pemuda pelajar kearifan lingkungan			-	1,116,240,000	-	113,200,000							-	113,200,000	10	
					Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan			-	6,697,440,000	-	3,257,312,000							-	3,257,312,000	49	
					Program peningkatan sarana prasarana olahraga				-	**3,720,800,000**	**#REF!**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**DISDIK**
					Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			-	3,720,800,000									-	-		
					Program pengembangan kebijakan kemitraan pemuda				-	**6,697,440,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**DISDIK**
					Peningkatan kemanan dan ketapasan kepemudaan	Terlaksananya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			-	6,697,440,000									-	-		
					Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			-	**7,218,353,550**	-	**932,630,000**	-	-	-	-	-	-	-	**932,630,000**	**33**	**DISDIK**
					Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			-	2,604,560,000	-	399,934,000							-	399,934,000	15	
					Asosiasi/ Kepemudaan dan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kocibilasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga			-	2,381,313,000									-	-		
					Pengembangan olahraga rekreasi	Pengembangan olahraga rekreasi			-	2,232,480,000	-	552,696,000							-	552,696,000	25	
					PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			-	**3**	**150,000,000**	**#REF!**	**3,370,512,000**	-	-	-	-	-	-	-	**3,370,512,000**	**3,371**	**DISDIK**
					Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Kali/ kegiatan	1		50,000,000	-	113,200,000							-	113,200,000	226	
					Penambahan fasilitas Perpustakaan dan bahan bacaan	Penambahan fasilitas Perpustakaan dan bahan bacaan	Kali/ kegiatan	1		50,000,000	-								-	-		
					Publikasi dan sosialisasi minat baca	Publikasi dan sosialisasi minat baca	Kali/ kegiatan	1		50,000,000	-	3,257,312,000							-	3,257,312,000	6,515	
					PROGRAM KEWILAYAHAN			**439**		**2,000,000,000**	**#REF!**	**167,425,000**	-	-	-	-	-	-	-	**167,425,000**	**42**	**DISDIK**
					Penetapan dan aktualisasi adat budaya daerah	penetapan dan aktualisasi adat budaya terlaksana	Kecamatan	31		200,000,000										-		
					Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal	upaya penyusunan kebijakan budaya lokal	Kecamatan	31		150,000,000										-		
					Pembinaan penghargaan, dukungan dan kerjasama di bidang budaya	pembinaan penghargaan dan kerjasama kepada pengelola budaya	Kecamatan	31		50,000,000										-		
					Pelatihan seni tradisionil kepada siswa	pembinaan seni kepada siswa	Kecamatan	31		200,000,000										-		
					Pelatihan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya	dukungan dan bantuan kepada pemerhati budaya	Kecamatan	31		150,000,000										-		
					Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal	sosialisasi kepada generasi muda tentang kekayaan budaya	Kecamatan	31		50,000,000										-		
					Penerbitan dan digitalisasi tahun purbaka	dokumen tahun purbaka	Kecamatan	31		50,000,000										-		
					Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya	dukungan kepada pengaya atau pemelihara museum atau kekayaan budaya	Kelompok	10		100,000,000										-		
					Pengembangan data base sistem informasi adat/ tradisi	data data base sistem lokal	Bulan	12		50,000,000										-		
					Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	pengembangan kesenian dan budaya kepada siswa	Kecamatan	31		200,000,000										-		
					Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	data base bidang budaya	Bulan	12		50,000,000										-		
					Penyelenggaraan dialog kebudayaan	dialog bagi sekaum stakeholder budaya	Pegelar	1		100,000,000										-		
					Fasilitasi pelestarian kesenian budaya daerah	bantuan kepada lembaga seni	Kecamatan	31		250,000,000										-		
					Seminar dalam rangka revitalisasi dan melestarikan budaya lokal	kocibilasi budaya dan tradisi simalungun	Kegiatan	1		200,000,000										-		
					Fasilitasi pengembangan kesenian dengan lembaga budaya	pengelegan dan bantuan kepada lembaga budaya	Kecamatan	31		50,000,000										-		
					Pelatihan seni tradisionil	pelestarian budaya melalui pelatihan	Kecamatan	31		250,000,000										-		
					Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	pengembalaran, pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya simalungun	Kecamatan	31		400,000,000										-		
					Pembinaan sanggar seni budaya	Lembaga sanggar seni budaya simalungun	Kecamatan	31		400,000,000		167,425,000								-		
					PROGRAM SEKOLAH PENERIMA ATAU KEWENANG			**24,000**		**49,367,207,400**	**#REF!**	**5,011,303,400**	-	-	-	-	-	-	-	**5,011,303,400**	**83**	**DISDIK**
					Pembangunan Gedung sekolah SMA/SMK	Pembangunan Gedung sekolah SMA/SMK	Unit	10,000		1,500,000,000										-		
					Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMA						1,719,709,750								1,719,709,750		
					Pembangunan Perpustakaan SMA/SMK	Perpustakaan disekolah SMA/SMK	Unit	2		300,000,000										-		
					Pembangunan ruangan Laboratorium/ Ruang Praktek SMA/SMK	ruangan Laboratorium di SMA/SMK	Unit	5		1,000,000,000										-		
					Pembangunan ruang ibadah	Pembangunan ruang ibadah															-		
					Pengadaan Mobiler SMA/SMK	Pengadaan Mobiler SMA/SMK						556,382,000								556,382,000		
					Rehabilitasi Laboratorium/ ruang praktek sekolah	Rehabilitasi Laboratorium/ ruang praktek sekolah SMA/SMK															-		
					Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa SMA/SMK	alat praktik dan alat peraga SD	Set	20		400,000,000										-		
					Pengadaan Jaringan IT sekolah SMA/SMK	Pengadaan Jaringan IT sekolah SMA/SMK	Unit	31		520,000,000										-		
					Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa SMA/SMK	pengadaan alat peraga SPP Negeri															-		
					Pembangunan Lapangan Olah Raga sekolah SMA/SMK	Pembangunan Lapangan Olah Raga sekolah SMA/SMK															-		
					Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA/SMK	Adanya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA/SMK						946,021,650								946,021,650		
					Pelatihan Penyusunan kurikulum	guru dan pengawas menyusun kurikulum	Orang	2,000		2,424,760,000										-		
					Penyediaan beasiswa bagi siswa	Penyediaan beasiswa bagi siswa SMA/SMK	Siswa	6,300		33,600,000,000		682,400,000								682,400,000	2	
					pengembangaan Paket C setara SMA	kegiatan Paket C	Kelompok	3		60,000,000		25,428,000								25,428,000	42	
					Pembinaan Kelembagaan sekolah dan managemen sekolah dengan MBS	pengelolaan kelembagaan sekolah dengan MBS	Sekolah	466		3,149,960,000										-		
					Penyelenggaraan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan melangkah	kocibilasi kebijkan pendidikan memengah	Sekolah	466		324,466,000										-		
					Pengembangan materi ilmiah Mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komputer	olimpiade guru, siswa dan pelatihan olimpiade (KIR)	Sekolah	466		628,960,000										-		
					Pembinaan Sekolah berstandard nasional	pengelolaan MBS berstandard nasional	Kecamatan	155		945,480,000										-		
					Pelaksanaan Ujian SMA/ SMK	Ujian bagi siswa SMA/ SMK	Sekolah	93		930,000,000		423,296,250								423,296,250	93	
					Pembinaan, Bukukan dan pelaporan	pendidikan sekolah di SMA/MA dan SMK	Sekolah	603		346,744,000		22,875,000								22,875,000	4	
					Lomba Guru berprestasi, lomba mata pelajaran, lomba kreativitas siswa, Lomba UKW, dan lomba audio seni	Lomba guru dan siswa	Kecamatan	155		628,960,000										-		
					Lomba cerdas cermat tingkat SMA	Lomba cerdas cermat tingkat SMA	Kecamatan	155		324,466,000										-		
					Lomba Guru, UKW, UPW, lomba audio seni dan Lomba Kelompok siswa untuk UPW.	lomba Guru, audio seni, kotramplan dan LMP	Kecamatan	155		566,052,000										-		
					Lomba Kreativitas siswa	Fasilitasi pengembangan minat bakat siswa SMA/SMK	Kecamatan	217		728,960,000		624,750,000								624,750,000	86	
					Lomba Kepala SMA/SMK dan pengawas berprestasi	lomba untuk kepala SMA/SMK dan pengawas	Kecamatan	186		324,466,000										-		
					Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kompetensi Mengenai Kepala Sekolah SMA dan SMK	Sekolah	372		1,457,984,000										-		
					Lomba kepala SMA/SMK dan pengawas berprestasi	lomba kepala SMA/SMK dan pengawas yang berprestasi	Kecamatan	124		324,466,000										-		
					Pengadaan Buku Referensi	Buku Referensi di sekolah SMA/SMK	Sekolah	466		1,257,984,000										-		
					Olimpiade Siswa Nacional	Olimpiade Siswa Nacional	Sekolah	466		1,257,984,000										-		
					Lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan kemangan	Lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan kemangan	Kecamatan	124		201,394,000										-		
					Lomba Pidato B inggris	Lomba Pidato B inggris	Kecamatan	155		201,394,000										-		
					Olimpiade bahasa Jerman	Olimpiade bahasa Jerman	Kecamatan	155		188,697,000										-		
					Lomba debat Bahasa Indonesia SMA	Lomba debat Bahasa Indonesia SMA	Kecamatan	155		157,240,000										-		
					Pameran karya inovatif/ kreatif SMA	Pameran karya inovatif/ kreatif SMA	Kecamatan	155		201,394,000										-		
					Sekjur SMK	Sekjur di sekolah SMK	Kecamatan	210		201,394,000										-		

1.220.0461.213.6473

329.209.737.5BS

1.784.991.136.0b8
913.018.8/5.024

TC-19
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			21,064,790,448		18,239,468,891		13,262,424,444		2,102,283,434		15.85		20,341,752,325		96.57	RSUD PARAPAT	
	1.02	Bidang Kesehatan			21,064,790,448		18,239,468,891		13,262,424,444		2,102,283,434		15.85		20,341,752,325		96.57	RSUD PARAPAT	
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6 Kegiatan	13,026,428,003		11,473,889,325		12,133,670,044		2,063,084,434		17.00		13,536,973,759		103.92	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,037,442,641		1,871,592,875		2,444,424,916		480,069,847		19.64		2,351,662,722		115.42	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 org	2,037,442,641	28 org	1,871,592,875	28 org	2,444,424,916	28 org	480,069,847	28 org	19.64	28 org	2,351,662,722	28 org	115.42	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240,000,000		227,361,985		490,023,500		76,527,000		15.62		383,838,985		159.93	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disedikan	1 paket		1 paket		1 paket	100,000,000	1 paket	-	1 paket	0.00	1 paket	-	1 paket	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket		1 paket		1 paket	176,212,300	1 paket	35,719,000	1 paket	20.27	1 paket	35,719,000	1 paket	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket		1 paket		1 paket	107,739,600	1 paket	38,648,000	1 paket	35.87	1 paket	38,648,000	1 paket	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket		1 paket		1 paket	76,071,600	1 paket	2,160,000	1 paket	2.84	1 paket	2,160,000	1 paket	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bln	240,000,000	12 Bln	227,361,985	12 Bln	30,000,000	12 Bln	-	12 Bln	0.00	12 Bln	227,361,985	12 Bln	94.73	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,000,000		39,975,000		-		-		0.00		39,975,000		99.94	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 jenis	40,000,000	10 jenis	39,975,000		-		-		0.00		39,975,000		99.94	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,608,985,362		2,448,299,416		3,699,221,628		854,206,675		23.09		3,302,506,091		126.58	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan		12 laporan		12 laporan	1,224,000	12 laporan	-	12 laporan	0.00	12 laporan	-	12 laporan	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	199,985,362	36 laporan	148,299,416	36 laporan	379,997,628	36 laporan	42,206,675	36 laporan	11.11	36 laporan	190,506,091	36 laporan	95.26	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2,409,000,000	12 laporan	2,300,000,000	12 laporan	3,318,000,000	12 laporan	812,000,000	12 laporan	24.47	12 laporan	3,112,000,000	12 laporan	129.18	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,600,000,000		2,551,550,076				-		0.00		2,551,550,076		98.14	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung kantor yang dipelihara	1 bangunan/ gedung	2,600,000,000	1 bangunan/ gedung	2,551,550,076	-	-	-	-	-	0.00	-	2,551,550,076	-	98.14	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5,500,000,000		4,335,109,973		5,500,000,000		652,280,912		11.86		4,987,390,885		90.68	RSUD PARAPAT	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	5,500,000,000	1 BLUD	4,335,109,973	1 BLUD	5,500,000,000	1 BLUD	652,280,912	1 BLUD	11.86	1 BLUD	4,987,390,885	1 BLUD	90.68	RSUD PARAPAT	
	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			8,038,362,445		6,765,579,566		1,128,754,400		39,199,000		3.47		6,804,778,566		84.65	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8,038,362,445		6,765,579,566	-	763,254,400	-	-	-	0.00		6,765,579,566	-	84.17	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	4 sarana fasilitas	4,267,095,371	4 sarana fasilitas	3,836,642,556	-	-	-	-	-	0.00	-	3,836,642,556	-	89.91	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 prasarana	50,000,000	1 prasarana	49,995,000	-	-	-	-	-	0.00	-	49,995,000	-	99.99	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	5 alat kesehatan	2,729,124,441	5 alat kesehatan	2,385,053,852	-	-	-	-	-	0.00	-	2,385,053,852	-	87.39	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	12O obat	992,142,633	10O obat	493,888,158	12O obat	485,021,300	12O obat	-	12O obat	0.00	12O obat	493,888,158	12O obat	49.78	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	80 bhp		80 bhp		90 bhp	178,233,100	90 bhp	-	90 bhp	0.00	8 bhp	-	90 bhp	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penujang medik fasilitasi pelayanana kesehatan yang terpelihara sesuai standar					5 alat kesehatan	100,000,000	5 alat kesehatan	-	5 alat kesehatan	0.00	5 alat kesehatan	-	5 alat kesehatan	0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							365,500,000		39,199,000		10.72		39,199,000		0.00	RSUD PARAPAT	
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	300,000,000	12 dokumen	39,199,000	12 dokumen	13.07	12 dokumen	39,199,000	12 dokumen	0.00	RSUD PARAPAT	

	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasillitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	1 fasilitas kesehatan		1 fasilitas kesehatan		1 fasilitas kesehatan	65,500,000	1 fasilitas kesehatan	-	1 fasilitas kesehatan	0.00	1 fasilitas kesehatan	-	1 fasilitas kesehatan	0.00	RSUD PARAPAT	
	JUMLAH				**21,064,790,448**		**18,239,468,891**		**13,262,424,444**		**2,102,283,434**		**15.85**		**20,341,752,325**		**96.57%**	RSUD PARAPAT	

DIREKTUR RSUD PARAPAT
KABUPATEN SIMALUNGUN

dr. HENRY JIMMY GULTOM
NIP. 197909282010011011

Tabel T-C. 19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan

RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun

NO	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1		Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggungjawab	K e t
1	*2*				*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*			*9 = 8/7x100%*		*10 = 6 + 8*		*11 = 10/5 x 100%*		*12*	*13*
							K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*		*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																		
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																		
1	**02**	**01**	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di RSUD	11 Item	6,196,180,911	11 Item	4,183,099,906	11 Item	6,045,916,515	11 Item	5 bln	2,001,199,294		33.10		6,184,299,200		99.81		
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor dan RS spt: Komputer,Printer, Alkes dan Peralatan Rumah Tangga	4 Pkt	90,387,600	4 Pkt	62,061,350.00		-							62,061,350		68.66		
1	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga RS	2 pkt	145,022,200	2 pkt	139,482,200	3 Pkt	167,634,000	1 Pkt	5 bln	29,950,000		17.87		169,432,200		116.83		
1	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan minum Pasien di RS	2 Pkt	858,816,400	2 Pkt	558,265,000		-							558,265,000		65.00		
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselengaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					150 dokumen	62,140,400			0		0.00		-				
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Form dan Rekam Medis pasien yang diersediakan					1 Pkt	25,000,000			0		0.00		-				
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Listrik,Air dan Telepon, Wifi di RS	3 item	160,015,109	3 item	121,475,945	3 Item	275,101,200	3 Item	5 bln	30,782,222		11.19		152,258,167		95.15		
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Layanan umum Kantor					2 Paket	35,555,000	2 Pkt	5 bln	34,760,000		97.76		34,760,000		#VALUE!		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Tenaga Medis dan Non Medis di RS	1 Pkt	3,156,000,000	1 Pkt	6,684,321,423	1 Pkt	4,302,000,000	1 Pkt	5 Bln	905,000,000		21.04		7,589,321,423		240.47		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**																		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Tersedianya kegiatan pelayanan dan penunjang BLUD	1 Pkt	10,000,000,000	1 Pkt	8,526,761,019	1 Pkt	8,000,000,000	1 Pkt	5 bln	3,787,496,652		47.34		12,314,257,671		123.14		
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4 Pkt	28,880,000			0		0.00		-		#DIV/0!		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional Dinas	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan Biaya Pajak dan periznan					6 Unit	80,110,800	3 Unit	5 bln	27,678,200		34.55		27,678,200		#DIV/0!		

																			-				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**														-				
1	02	02	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**														-				
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Sarana Mobil Ambulance RS	1 Unit	578,300,000	1 Unit	438,768,000		-					#DIV/0!		438,768,000		75.87		
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana air bersih, listrik dan adanya Reviu Inspektorat untuk mendukung kegiatan DAK	3 pkt	2,544,493,651	3 pkt	2,430,965,554		-					#DIV/0!		2,430,965,554		95.54		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik	Tersedianya Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik di RS	4 Pkt	6,980,212,809	4 Pkt	6,270,545,272	5 Pkt	141,310,695	2 Pkt	5 bln	0		0.00		6,270,545,272		89.83		
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS	3 pkt	801,791,600	3 pkt	484,753,620	4 Pkt	475,664,700	2 Pkt	5 bln	0		0.00		484,753,620		60.46		
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai					4 Pkt	304,689,050			0		0.00		-		#VALUE!		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**														-				
1	02	02	2.02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Tersedianya bahan makanan/minuman tamu/pasien yang disediakan					2 Pkt	412,598,200	2 Pkt	5 bln	30,920,570		7.49		30,920,570		#DIV/0!		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi RS dengan baik	1 Pkt	59,820,000		-		-					#DIV/0!		-		0.00		
								31,571,040,280		29,900,499,289		20,356,600,560			6,847,786,938								

Marjandi, 23 Mei 2022

DIREKTUR RSUD TUAN RONDAHAIM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

dr.Henny Roselia Pane, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198010012009022006

TC - 19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2016 - 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1				**URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	1	02			**URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	1	02	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**13,975,744,098**		**26,364,120,164**				-		13,975,744,098			RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8,745,043,356**				-		-			RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	91 orang	6,093,138,000	91 orang	6,061,944,639	91 orang	8,745,043,356	90 orang	969,686,200	91 orang	11.09	jlh orang	7,031,630,839	jlh orang	115	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**641,775,500**				-		-		-	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	-	paket	-	paket	20,188,000			paket	-	paket	-	paket	-	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	68,694,300	paket	63,315,075	paket	100,000,000		2,585,000	paket	2.59	paket	65,900,075	paket	96	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	paket	-	paket	-	paket	36,879,000			paket	-	paket	-	paket	-	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	382,437,500	paket	297,424,900	paket	407,718,500		36,810,000	paket	9.03	paket	334,234,900	paket	87	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	21,518,000	paket	19,995,000	paket	34,490,000		6,545,000	paket	18.98	paket	26,540,000	paket	123	RSUD Perdagangan	

	1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	5,000,000		2,000,000	dokumen	40.00	dokumen	-	dokumen	-	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	50,000,000	laporan	49,995,000	laporan	37,500,000			laporan	-	laporan	49,995,000	laporan	100	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**6,116,001,308**				-		-		-	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	1,099,399,784	laporan	721,420,324	laporan	1,000,001,308		144,781,006	laporan	14.48	laporan	866,201,330	laporan	79	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan	8,238,107,273	laporan	6,597,428,710	laporan	5,116,000,000		210,300,000	laporan	4.11	laporan	6,807,728,710	laporan	83	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**361,300,000**				-		-		-	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	38,420,000	Unit	38,216,000	Unit	38,420,000		6,244,611	Unit	16.25	Unit	44,460,611	Unit	116	RSUD Perdagangan	
	1	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	114,147,250	Unit	114,147,250	Unit	115,260,000		7,704,560	Unit	6.68	Unit	121,851,810	Unit	107	RSUD Perdagangan	

	1	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	-	Unit	-	Unit	50,000,000			Unit	-	Unit	-	Unit	-	RSUD Perdaganga n	
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	-	Unit	-	Unit	72,000,000		20,020,000	Unit	27.81	Unit	-	Unit	-	RSUD Perdaganga n	
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	Unit	-	Unit	85,620,000			Unit	-	Unit	-	Unit	-	RSUD Perdaganga n	
	1	02	01	2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**10,500,000,000**				-		-		-	RSUD Perdaganga n	
	1	02	01	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	-	Unit Kerja	10,865,933,334	Unit Kerja	10,500,000,000		5,759,880,395	Unit Kerja	54.86	Unit Kerja	-	Unit Kerja	-		
	1	02	02		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERONGAN DAN UPAYA**							**1,380,243,192**				-		-		-	RSUD Perdaganga n	
	1	02	02	2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan**							**1,180,243,192**				-		-		-	RSUD Perdaganga n	
	1	02	02	2.01	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	3,000,000,000	Unit	-	Unit	200,651,340			Unit	-	Unit	-	Unit	-	RSUD Perdaganga n	

	1	02	02	2.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	-	Unit	-	Unit	60,000,000			Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	RSUD Perdagangan	
	1	02	02	2.01	Pengadaan Obat,Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Unit	1,100,027,000	Unit	1,094,835,327	Unit	406,006,852			Unit	-	Unit	1,094,835,327	Unit	100	RSUD Perdagangan	
	1	02	02	2.01	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	paket	1,448,584,514	paket	1,345,375,724	paket	413,585,000		840,000	paket	0.20	paket	1,346,215,724	paket	93	RSUD Perdagangan	
	1	02	02	2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	paket	-	paket	-	paket	100,000,000		64,197,488	paket	64.20	paket	-	paket	-	RSUD Perdagangan	
	1	02	02	2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegritas**							**200,000,000**				-		-		-	RSUD Perdagangan	
	1	02	02	2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	200,000,000			dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	RSUD Perdagangan	
	1	02	03		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**115,180,000**				-		-		-	RSUD Perdagangan	
	1	02	03	2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi**							**115,180,000**				-		-		-		

	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	-	orang	-	orang	115,180,000			orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	RSUD Perdaganga n	
TOTAL												27,859,543,356		**7,231,594,260**		25.96		-				

Perdagangan, 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PERDAGANGAN KAB. SIMALUNGUN,

dr. LIDYA RAYAWATI SARAGIH. M.Kes

PEMBINA TK.I

NIP. 19700924 200701 2 003

TC-19
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
2	8	01				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																	
3	8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan administrasi yang tertangani**															Badan Kesbangpol	
4	8	01	01	2.01		**Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															Badan Kesbangpol	
5	8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7,000,000			1 Laporan	4,816,400	1 Laporan	4,816,400	1 Laporan	100%	1 Laporan	4,816,400	1 Laporan	69%	Badan Kesbangpol	
6	8	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															Badan Kesbangpol	
7	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	8,033,501,634			49 Orang/bulan	4,134,523,000	49 Orang/bulan	4,067,263,275	49 Orang/bulan	98.37%	49 Orang/bulan	4,067,263,275	49 Orang/bulan	51%	Badan Kesbangpol	
8	8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	7,000,000			1 laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	71%	Badan Kesbangpol	
9	8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7,000,000			1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	100.00%	1 laporan	5,000,000	1 laporan	71%	Badan Kesbangpol	
10	8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	7,000,000			1 Dokumen	4,816,400	1 Dokumen	3,971,500	1 Dokumen	82.46%	1 Dokumen	3,971,500	1 Dokumen	57%	Badan Kesbangpol	
11	8	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**															Badan Kesbangpol	
12	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	165,000,000			1 Paket	37,985,200	1 Paket	37,985,000	1 Paket	100.00%	1 Paket	37,985,000	1 Paket	23%	Badan Kesbangpol	
13	8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000			1 Paket	10,667,500	1 Paket	10,667,300	1 Paket	100.00%	1 Paket	10,667,300	1 Paket	71%	Badan Kesbangpol	
14	8	01	01	2.06	04	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	80,000,000			1 paket	20,016,000	1 paket	3,340,000	1 paket	16.69%	1 paket	3,340,000	1 paket	4%	Badan Kesbangpol	
15	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35,000,000			1 Paket	20,044,000	1 Paket	20,044,000	1 Paket	100.00%	1 Paket	20,044,000	1 Paket	57%	Badan Kesbangpol	
16	8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	500,000,000			100 Laporan	325,786,000	79 Laporan	155,672,640	79 Laporan	47.78%	79 Laporan	155,672,640	79 Laporan	31%	Badan Kesbangpol	
17	8	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah**																
18	8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	Badan Kesbangpol	
19	8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan					0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	Badan Kesbangpol	
20	8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	Badan Kesbangpol	
21	8	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															Badan Kesbangpol	

22	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75,000,000			12 laporan	43,203,753	12 laporan	26,451,766	12 laporan	61.23%	12 laporan	26,451,766	12 laporan	35%	Badan Kesbangpol	
23	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	406,705,884			12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	0.00%	12 laporan	60,000,000	12 laporan	15%	Badan Kesbangpol	
24	8	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												-			Badan Kesbangpol	
25	8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	65,000,000			1 unit	54,175,900	1 unit	29,709,050	1 unit	54.84%	1 unit	29,709,050	1 unit	46%	Badan Kesbangpol	
26	8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	50,000,000			0	-	0	-	0	0.00%	0	-	0	0%	Badan Kesbangpol	
27	8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	45,000,000			10 unit	20,014,600	10 unit	16,014,600	10 unit	80.01%	10 unit	16,014,600	10 Unit	36%	Badan Kesbangpol	
28	**8**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**															Badan Kesbangpol	
29	**8**	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**															Badan Kesbangpol	
30	8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	114,013,800													Badan Kesbangpol	
31	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	229,876,800													Badan Kesbangpol	
32	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	160 orang	114,013,800													Badan Kesbangpol	
33	8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA**	**Peningkatan Pendidikan Politik kepada Masyarakat**															Badan Kesbangpol	
34	8	01	03	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauaan Situasi Politik**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauaan Situasi Politik**															Badan Kesbangpol	
35	8	01	03	2.01		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														-			Badan Kesbangpol	
36	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun															Badan Kesbangpol	

37	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 orang	1,040,938,600			11 orang	1,040,938,600	11 orang	1,040,938,600	11 orang	0.00%	11 orang	1,040,938,600	11 orang	100%	Badan Kesbangpol	
38	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah 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	250 orang	250,000,000													Badan Kesbangpol	
39	**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Terlaksananya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**															Badan Kesbangpol	
40	**8**	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan															Badan Kesbangpol	
41	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	336 0rang	185,624,000													Badan Kesbangpol	
42	**8**	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Berkembangnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**															Badan Kesbangpol	
43	**8**	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**															Badan Kesbangpol	
44	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	150,000,000													Badan Kesbangpol	
45	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	150,000,000													Badan Kesbangpol	
46	**8**	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Semakin Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Tertanganinya Konflik Sosial**															Badan Kesbangpol	
47	**8**	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**															Badan Kesbangpol	
48	8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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	300,000,000													Badan Kesbangpol	

49	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	165,705,500														Badan Kesbangpol	
50	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	476 orang	203,708,500														Badan Kesbangpol	
51	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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	892 orang	577,619,000														Badan Kesbangpol	
52	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	363,544,500														Badan Kesbangpol	

Pamatang Raya, Mei 2022
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SIMALUNGUN

ARIPIN NAINGGOLAN, SH
NIP. 196701181996101001

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN YANG BERJALAN

T-C. 19

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangjat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11= 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	**05**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**																	
	1	**05**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi yang terlaksana**																
	1	**05**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
	1	**05**	**01**	**2.02**	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	2,707,017,000	12 bln	2,631,624,056	12 bln	38,598,860	12bln	17,720,347	12 bln	46%	12	2,649,344,403	12	1	Satpol	
	1	**05**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	1	05	01	2.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	25	170,499,351	12 bln	39,086,500	12bln	6,982,000	12bln	6,982,000	12bln	100	12	46,068,500	12	0.27	Satpol	
	1	05	01	2.06	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	12 bln	30,225,140	12 bln	53,745,450	12bln	17,720,347	12 bln	4,605,910	12 bln	25,99	12	58,351,360	12	1.93	Satpol	
	1	05	01	2.06	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bln	496,400,000	12 bln	53,745,450	12bln	17,720,347	12bln	4,605,910	12bln	25,100	12	58,351,360	12	0.12	Satpol	
	1	05	01	2.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	30,000,000	12 bln	53,745,450	12bln	17,720,347	12bln		12bln	25,101	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01	2.06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SPPD dalam daerah dan SPPD luar daerah	12 bln	1,059,044,000	12 bln	231,336,000	12bln	17,720,347	12bln		12bln	25,102	12		12	0.00	Satpol	
	1	**05**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Item Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													**12**	#DIV/0!		
	1	05	01	2.08	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12 bln	16,294,000	12 bln		12bln	17,720,347	12bln		12bln		12		12	0.00	Satpol	
						Tersedianya kebutuhan air kantor	12 bln	16,294,000	12 bln		12bln		12bln		12bln		12		12	0.00		
						Tersedianya kebutuhan internet kantor	12 bln	16,294,000	12 bln		12bln		12bln		12bln		12		12	0.00		
	1	05	01	2.08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Petugas administrasi keuangan kantor 8 orang	350	3,384,000,000	350		12bln		12bln		12bln		12		12	0.00	Satpol	
	1	**05**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													**12**			

	1	05	01	2.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	BBM, oli dan pergantian suku cadang kendaraan dinas	12 bln	211,629,000			12bln		12bln		12bln		12		12	0.00	Satpol	
	1	**05**	**01**		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		12 bln	49,480,200			**12bln**		**12bln**		**12bln**		**12**		**12**	0.00		
	1	**05**	**01**		Pemeliharaan Gedung Kantor		12 bln	55,000,000			**12bln**		**12bln**		**12bln**		**12**		**12**	0.00		
	1	**05**	**01**		**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**														**12**			
	1	**05**	**01**	**01**	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	**12**		**12**	0.00	Satpol	
	1	05	01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah Pencegahan tarjadinya gangguan KUKM (Koordinasi & Kolaborasi) (Kegiatan yang dilaksanakan	12 bln	574,981,245	12 bln	136,836,000	12 bln	628876000	12 bln	136836000	12 bln	=P42/N42	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkana Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Penanganan & Penindakan atas gangguan KUKM (kali)	12	219,999,692		136836000	12 bln	628876000	12 bln	136836000	12 bln	=P42/N42	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka KUKM	12	250,000,000		136836000	12 bln	628876000	12 bln	136836000	12 bln	=P42/N42	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Pembentukan Sat Linmas diwilayah Kab. Simalungun dan dukungan dalam pelaksanaan Pemilu	12	550,000,000		136836000	12 bln	628876000	12 bln	136836000	12 bln	=P42/N42	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dalam rangka dukungan KUKM (Kegiatan)	12	300,000,000		136836000	12 bln	628876000	12 bln	136836000	12 bln	=P42/N42	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlidungan Masyarakat termaksud pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDM dan Disiplin Personil Satpol PP	12	352,749,848		136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	12		12	0.00	Satpol	
	1	05	01		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12	-		136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	12		12	#DIV/0!	Satpol	

	1	05	01		Penegakan peraturan daerah Kabupaten dan peraturan Bupati	yang mengikuti Sosialisasi (mendapat informasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Simalungun) serta kegiatan yang dilaksanan	12			136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	12		12	#DIV/0!	Satpol	
	1	05	01		Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati	Penegakan Perda dan perbub	32			136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	12		12	#DIV/0!	Satpol	
	1	05	01		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Penegakan Perda dan perbub	64			136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	12		12	#DIV/0!	Satpol	
	1	05	01		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati	Penegakan Perda dan perbub	24			136,836,000	12 bln	628,876,000	12 bln	136,836,000	12 bln	=P42/N42	12		12	#DIV/0!	Satpol	

Pamatang Raya, Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ADNADI, M.Si
NIP. 196609021998031002

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) / 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) / 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) / 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) / 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																**Dinas Pekerjaan Umum**	
1	**03**				**Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum**																	
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**																	
1	**03**	**01**	**2**		**Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik**																
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	5 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	17,872,000	1 Dokumen	15,000,000	0%	-		0%		17,872,000		35.74%		
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	n/a	-	-	-	1 Dokumen	15,000,000	0%	-		0%		-		0.00%		
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	5 Dokumen	35,000,000	4 Dokumen	36,942,700	1 Dokumen	15,000,000	0%	-		0%		36,942,700		105.55%		
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	14,572,000			0%	-		0%		14,572,000		72.86%		
1	**03**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan**	**Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik**								-								
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%			6,749,775,016		-								
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	5 Dokumen	35,000,000	4 Dokumen	30,780,000	1 Dokumen	9,999,000	0%	-		0%		30,780,000		87.94%		
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	5 Dokumen	60,000,000	4 Dokumen	31,349,000	2 Dokumen	9,999,000	0%	-		0%		31,349,000		52.25%		
1	**03**	**01**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									-								
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						100%	17,748,000	0%	-		0%		-		0.00%		
1	**03**	**01**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik**								-								
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	28,000,000	100%	10,836,400	100%	11,025,600	0%	-		0%		10,836,400		38.70%		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Kantor, Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaaan	100%	636,000,000	100%	551,077,000	100%	299,183,040	0%	-		0%		551,077,000		86.65%		
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	28,000,000	100%	32,049,700	100%	33,317,900	0%	-		0%		32,049,700		114.46%		
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	100,000,000	100%	76,807,100	100%	40,894,800	0%	-		0%		76,807,100		76.81%		
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	471,217,984	100%	331,721,900	100%	66,680,900	0%	-		0%		331,721,900		70.40%		
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material		100%	428,000,000	100%	363,369,800	100%	100,000,000	0%	-		0%		363,369,800		84.90%		
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	1,400,000,000	100%	2,806,111,541	100%	1,213,500,000	0%	-		0%		2,806,111,541		200.44%		
1	**03**	**01**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik**								-								
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	5 Unit	300,000,000	2 Unit Sepeda Motor	261,485,550	100%	2,420,000,000	0%	-		0%		261,485,550		87.16%		
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	5 Unit	53,000,000	5 Unit	219,070,000	100%	162,120,000	0%	-		0%		219,070,000		413.34%		
1	**03**	**01**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik**								-								

1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	167,040,000	100%	294,985,104	100%	148,000,000	0%	-		0%		294,985,104		176.60%		
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	45,000,000	100%	8,731,183	100%	26,530,000	0%	-		0%		8,731,183		19.40%		
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	6,372,000,000	100%	14,864,000,000	100%	468,000,000	0%	-		0%		14,864,000,000		233.27%		
1	**03**	**01**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik**								**-**								
1	03	01	2.09	'01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	653,000,000	100%	1,288,786,804	100%	344,110,000	0%	-		0%		1,288,786,804		197.36%		
1	03	01	2.09	'02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	100,000,000	100%	-	100%	144,280,000	0%	-		0%		-		0.00%		
1	03	01	2.09	'03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya , Pajak dan Perizinan Alat Besar	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	1,027,610,000	100%	768,906,500	100%	148,440,000	0%	-		0%		768,906,500		74.82%		
1	03	01	2.09	'06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	100%	304,616,000	100%	302,465,000	100%	306,387,600	0%	-		0%		302,465,000		99.29%		
1	03	01	2.09	'09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik	1 Unit	80,000,000	1 Unit	2,753,790,362	100%	400,000,000	0%	-		0%		2,753,790,362		3442%		
														-								
1	**03**	**03**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi**								**-**								
1	**03**	**03**	**2**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi**								**-**								
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana , kebujakan , Strategi dan Teknis SPAM	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	n/a		3	1,000,017,200	100%	1,104,830,000	0%	-		0%		1,000,017,200		100%		
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	2000 kk	8,000,000,000	3201	65,622,583,435	100%	6,654,730,420	0%	-		0%		65,622,583,435		820.28%		
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	n/a		18	8,307,644,358	100%	3,297,320,000	0%	-		0%		8,307,644,358		100%		
1	03	03	2.01		Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		n/a		9	2,036,072,000	100%	740,000,000	0%	-		0%		2,036,072,000		100%		
														-								
1	**03**	**04**			**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Meningkatnya Sarana Pengelolaan Persampahan**								**-**								
1	**03**	**04**	**2**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota**	**Meningkatnya Sarana Pengelolaan Persampahan**								**-**								
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana , kebujakan , Strategi dan Teknis Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya Sarana Pengelolaan Persampahan	n/a	-	n/a	-				-				-				
														-								
1	**03**	**05**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Meningkatnya Sarana Air Limbah**								**-**								
1	**03**	**05**	**2**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**Meningkatnya Sarana Air Limbah**								**-**								
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	854,830,000	0%	-		0%		-		0.00%		
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Meningkatnya Sarana Air Limbah	n/a	-	15 Unit	5,202,820,700	100%	1,600,742,200	0%	-		0%		5,202,820,700		100%		
														-								
1	**03**	**06**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Meningkatanya Sistem Drainase dengan baik**								**-**								
1	**03**	**06**	**2**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/kota**	**Meningkatanya Sistem Drainase dengan baik**								**-**								
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Meningkatanya Sistem Drainase dengan baik	10	30,000,000,000	30,209 m	32,556,333,707	100%	7,708,498,400	0%	-		0%		32,556,333,707		108.52%		
														-								
1	**03**	**08**			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat**								**-**								
1	**03**	**08**	**2**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat**								**-**								
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	n/a							-								
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	10 Unit	6,000,000,000	25 Dokumen 11 Unit	27,184,680,176	100%	4,247,912,230	0%	-		0%		27,184,680,176		453.08%		

1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	n/a	3,000,000,000	8 Unit	5,001,850,824	100%	15,449,802,694	0%	-		0%		5,001,850,824		166.73%		
														-								
1	**03**	**09**			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat**																
1	**03**	**09**	**2**		**Penyelenggaraan / Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat**																
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten /Kota	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	n/a	-	5 Dok	803,742,000			0%	-		0%		803,742,000		100.00%		
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Tersevar di 32 Kecamatan	1,200,000,000	Tersevar di 32 Kecamatan	2,242,373,500	100%	1,385,134,417	0%	-		0%		2,242,373,500		186.86%		
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	n/a							-								
														-								
1	**03**	**10**			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**								**-**								
1	**03**	**10**	**2**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**								**-**								
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5 Dokumener	2,000,000,000	5 Dokumener	9,252,334,889	100%	4,920,948,483	0%	-		0%		9,252,334,889		462.62%		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	115 Km	1,075,000,000,000	388,72186 Km	819,215,596,417	100%	120,605,310,580	0%	-		0%		819,215,596,417		76.21%		
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan						100%	2,000,000,000	0%	-		0%		-		0.00%		
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50 Km	400,000,000,000	112,505 Km	76,801,530,261	100%	6,616,011,872	0%	-		0%		76,801,530,261		19.20%		
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5 Unit	100,000,000,000	9 Unit	9,913,330,408						0%		9,913,330,408		9.91%		
1	03	10	2.01		Pemeliharaan Jembatan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	6 Unit	12,000,000,000	6 Unit	1,429,776,460						0%		1,429,776,460		11.91%		
1	**03**	**11**			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Meningkatnya Rumah Menjadi Layak Huni**																
1	**03**	**11**	**2**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Meningkatnya Rumah Menjadi Layak Huni**																
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						100%	443,206,200	0%	-		0%		-				
														-								
1	**04**				**Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**									**-**								
1	**04**	**03**			**Program Kawasan Permukiman**	**Meningkatnya Rumah Menjadi Layak Huni**								**-**								
1	**04**	**03**	**2**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**									**-**								
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh						100%	1,002,633,000	0%	-		0%		-				
1	**04**	**03**	**2**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Meningkatnya Rumah Menjadi Layak Huni**								**-**								
1	04	3	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Rumah Menjadi Layak Huni	n/a		17 Lokasi	4,416,625,500	100%	2,489,359,600	0%	-		0%		4,416,625,500				
								1,655,393,483,984		**1,100,816,466,788**		**194,286,260,952**						**1,100,816,466,788**				

Pamatang Raya, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

HOTBINSON DAMANIK, ST, MT
PEMBINA
NIP. 197508252006041002

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kabupaten Simalungun

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							2021		2016+2017+2018+2019+2020		2022		2022									
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar																		
					Bid.Urusan Dinas pemberdayaan Masyarakat																		
					dan Pemerintahan Nagori																		
I	1	22	1	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			4,471,062,000		2,898,507,318													1
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terciptanya jasa komunikasi, air dan listrik dengan baik dan lancar	60	192,000,000	60	73,358,781	12	66,832,013		-	-	-	60	73,358,781	100	38.21	DPMPN	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Terciptanya pelaksanaan administrasi perkantoran	60	310,000,000	60	174,097,300					-	-	60	174,097,300	100	56.16	DPMPN	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terciptanya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan baik	60	200,000,000	60	115,266,200	1	27,224,800	-	-	-	-	60	115,266,200	100	57.63	DPMPN	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Komputer, Laptop dan Printer	60	1,015,300,000	60	190,950,000	12	154,253,550	-	-	-	-	60	190,950,000	100	18.81	DPMPN	
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat pel lantai,pembersih lantai,parfum ruangan,dll	60	69,992,000	60	40,282,000	1	18,675,100	-	-	-	-	60	40,282,000	100	57.55	DPMPN	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai dengan berita dan informasi yang ada	60	34,000,000	60	45,941,000	1	5,000,000	-	-	-	-	60	45,941,000	100	135.12	DPMPN	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya rapat-rapat atau pertemuan dinas	60	319,354,000	60	247,445,000	1	53,826,800	-	-	-	-	60	247,445,000	100	77.48	DPMPN	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsumsi baik dalam rangka ke PemPropsu, Pemerintah Pusat maupun daerah lain	60	1,051,211,000	60	682,567,037	12	363,557,000	-	-	-	-	60	682,567,037	100	64.93	DPMPN	

1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				19	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik	60	671,000,000	60	894,000,000	12	84,000,000	4	28,000,000	33	33.33	64	922,000,000	107	137.41	DPMPN		
				20	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi baik dalam rangka ke kecamatan dan nagori terkait tugas-tugas dinas	60	608,205,000	60	434,600,000	12	264,450,000	-	-	-	-	60	434,600,000	100	71.46	DPMPN		
II	**1**	**22**	**1**	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			547,600,075		451,582,571											DPMPN		
				10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor				16,000,000							-	16,000,000			DPMPN		
				22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	60	310,255,000	60	195,659,230	1	68,400,000		-	-		60	195,659,230	100	63.06	DPMPN		2
				24	Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berjalan dengan baik	60	186,153,000	60	232,423,341	1	79,890,000		-	-	-	60	232,423,341	100	124.86	DPMPN		
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60	51,192,075	60	7,500,000							60	7,500,000	100	14.65	DPMPN		
III	**1**	**22**	**1**	**06**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			144,800,000		127,477,600													
					Penyusunan renstra 2016-2021	Tersusunnya Renstra 2016-2021				9,838,000							-	9,838,000			DPMPN		
				02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	60	36,200,000	60	31,594,000							60	31,594,000	100	87.28	DPMPN		
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersedianya laporan akhir tahun	60	36,200,000	60	29,767,600							60	29,767,600	100	82.23	DPMPN		3
				05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	60	36,200,000	60	31,352,400							60	31,352,400	100	86.61	DPMPN		
				06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	60	36,200,000	60	24,925,600							60	24,925,600	100	68.86	DPMPN		4
IV	**1**	**22**	**1**	**15**	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**			3,233,920,000		1,010,398,850													

1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				04	Jambore Tekhnologi Tepat Guna	Terlaksananya Kegiatan mengikuti Jambore TTG	60	1,215,145,000	54	502,469,750	32	59,988,300		-	-	-	54	502,469,750	90	41.35	DPMPN	
				06	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui bedah rumah	Rumah layak huni sebanyak 155 unit	549	945,000,000	36	227,375,000							36	227,375,000	7	24.06	DPMPN	
				10	Pembinaan Tertib Administrasi Nagori Percontohan PKK	Terlaksananya pembinaan tertib administrasi PKK di nagori percontohan PKK	60	1,073,775,000	54	108,926,100							54	108,926,100	90	10.14	DPMPN	
				14	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa (Nagori)	Terfasilitasinya penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa	60		12	13,275,000	386	67,235,300		-	-	-	12	13,275,000	20	#DIV/0!	DPMPN	
				15	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nagori	Terlaksananya pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di nagori	60		48	80,438,000	386	79,993,800		-	-	-	48	80,438,000	80	-	DPMPN		5
				16	Peningkatan kapasitas untuk Dasawisma	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas Dasawisma			32	77,915,000							32	77,915,000	-	-	DPMPN	
V	**1**	**22**	**1**	**16**	**Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**			487,357,000		240,444,600												
				06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	31	487,357,000	31	49,750,000							31	49,750,000	100	10.21	DPMPN	
				08	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Meningkatnya pemahaman manajemen badan usaha milik desa			31	100,280,000							31	100,280,000	-	-	DPMPN	
				09	Pembinaan dan penguatan badan usaha milik nagori	Tersosialisasinya dan terbinanya Bumnag			48	90,414,600	141	93,026,900		-	-	-	48	90,414,600	-	-	DPMPN	
VI	**1**	**22**	**1**	**17**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**			5,434,827,532		2,948,532,750												
				05	Perlombaan desa/kelurahan	Diperolehnya nagori-nagori terbaik	31	1,042,555,000		196,678,000	386	59,253,200		-	-	-	-	196,678,000	-	18.86	DPMPN	

1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				06	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dalam Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui gotong royong meningkat	31	1,243,696,330	48	180,803,000	32	100,228,000		-	-	-	48	180,803,000	155	14.54	DPMPN		6
				11	Pembinaan Nagori/Kelurahan Penyuluhan sepuluh Program Pokok PKK	PKK nagori semakin berkembang	31	3,148,576,202	48	2,571,051,750	386	1,842,296,750		-	-	-	48	2,571,051,750	155	81.66	DPMPN		
VII	**1**	**22**	**1**	**18**	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**			4,265,988,000															
				01	Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Pelaksanaan alokasi dana desa dan dana desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan	386	2,819,300,000		1,427,537,241	810	84,863,600		-	-	-	-	1,427,537,241	-	50.63	DPMPN		
				05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	386	1,446,688,000	48	64,550,000							48	64,550,000	12	4.46	DPMPN		
				06	Workshop pengelolaan keuangan desa	Dapat dilakukan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa agar sesuai peruntukannya	386	3,117,238,000	386	2,630,000							386	2,630,000	100	0.08	DPMPN		7
				07	Peningkatan kapasitas Penyelenggara Pemilihan Pangulu serentak	Terselenggaranya peningkatan kapasitas Penyelenggara Pilpanag				4,968,582,449							-	4,968,582,449	-	-	DPMPN		
VIII	**1**	**22**	**1**	19	**Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan**			1,246,928,907		343,925,700													
				02	Pembinaan lokasi PTP2WKSS	Terwujudnya peningkatan kemampuan wanita di perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	210	1,246,928,907	175	343,925,700	70	109,407,200		-	-	-	175	343,925,700	83	27.58	DPMPN		

1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
IX	**1**	**22**	**1**	20	**Program Penataan Pemerintahan Nagori**			7,319,055,000		16,703,414,793												
				01	Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan nagori	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan nagori	386	406,000,000	386	5,034,686,359							386	5,034,686,359	100	1,240.07	DPMPN	
				04	Pemilihan dan Pelantikan Pangulu	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan pangulu secara serentak	386	6,913,055,000	386	11,668,728,434	248	1,429,622,225					386	11,668,728,434	100	168.79	DPMPN	
2	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						100%	4,605,275,563										
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1	15,300,000		-	-	-	-	-	-	-	DPMPN	
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1	14,200,000					-	-	-	-	DPMPN	
2	**13**	**03**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**						25.91	37,819,350		-	-	-	-	-	-	-	DPMPN	
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitas Kerja sama antar Desa**						100	37,819,350		-	-	-	-	-	-	-	DPMPN	
2	13	03	2.01	01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						100	37,819,350		-	-	-	-	-	-	-	DPMPN	
					Program Administrasi Pemerintahan Desa																	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						810	66,409,800		-	-	-	-	-	-	-	DPMPN	

Pamatang Raya, Mei 2022
KEPALA DPMPN KAB. SIMALUNGUN

JONNI SARAGIH, SIP
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 196803261989031004

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcame/KEGIATAN (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7X100%		10 = 6+8		11 = 10/5 X 100%		12	13
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	x	xx				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan layanan administrasi yang tertangani**																
	x	xx	1	2.01		**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
	x	xx	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
	x	xx	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA_SKPD	Tersedianya dan terkoordinasi RKA-SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
	x	xx	1	2.01	4	Koordinasi dan Pernyusunan DPA-SKPD	Tersedia dan terkoordinasinya DPA-SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
	x	xx	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
	x	xx	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
	x	xx	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	2,509,667,670	1 Thn	2,151,758,860	1 Thn	2,809,546,327	3 Bln	333,935,721		12%		2,485,694,581		99%	Dinas Perpus & Arsip	

x	xx	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Barang Milik Daerah SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	

x	xx	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Adanya Pakaian Dinas besera Atribut	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kerja Pegawai	Tertatanya kerja pegawai	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	

x	xx	1	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terwujudnya kesejahteraan Keluarga Pegawai yang ditinggal	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Lancarnya uruan perpindahan pegawai	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan	-	-			1 Thn	46,500,000		-				-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	-	-										-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	77,152,790	1 Thn	68,163,450	1 Thn	178,087,860	3 Bln	42,042,600		24%		110,206,050		143%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	1 Thn	22,540,760	1 Thn	18,697,580.00	1 Thn	6,544,660	3 bln	3,418,400		52%		22,115,980		98%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum	1 Thn	14,997,290	1 Thn	8,170,800.00	1 Thn	16,223,200		-				-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya fotocopi, cetak dan jilid	1 Thn	15,015,320	1 Thn	9,298,000.00	1 Thn	15,410,700	3 Bln	4,668,600		30%		13,966,600		93%	Dinas Perpus & Arsip	

x	xx	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Thn	4,998,840	1 Thn	2,878,580.00	1 Thn	4,999,800		-				-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terfasilitasnya kunjungan tamu												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Thn	199,924,000	1 Thn	29,417,800.00	1 Thn	311,803,700	3 Bln	23,293,080		7%		52,710,880		26%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	tertata nya arsip dinamis pada SKPD												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor ato Bangunan Lainnya	adanya Gedung Kantor												-			Dinas Perpus & Arsip	

x	xx	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Thn	1,995,100.00	1 Thn	1,491,000.00	1 Thn	2,996,200	3 Bln	355,000		12%		1,846,000		93%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik, air, dan wifi	1 Thn	34,999,620.00	1 Thn	6,579,770.00	1 Thn	44,880,000	3 Bln	1,938,080		4%		8,517,850		24%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi	1 Thn	72,000,000.00	1 Thn	72,000,000.00	1 Thn	84,000,000	3 Bln	21,000,000		25%		93,000,000		129%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjng Urusan Pemerintah Daerah**													-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Thn	71,778,000	1 Thn	48,154,000	1 Thn	52,770,000	3 Bln	9,610,000		18%		57,764,000		80%	Dinas Perpus & Arsip	

x	xx	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya					1 Thn	9,540,000		-				-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1 Thn	18,012,500	1 Thn	18,012,500								18,012,500		100%	Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												-			Dinas Perpus & Arsip	
x	xx	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												-			Dinas Perpus & Arsip	
																		-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan analisa kebutuhan**												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	

2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) dan Jejaring Perpustakaan	1 Thn	58,256,000	1 Thn	-	1 Thn	64,439,560		-				-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	

2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Khusus Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitasnya dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi												-			Dinas Perpus & Arsip	

2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					1 Thn	72,650,200		-							Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	1 Thn	41,652,400	1 Thn	-	1 Thn	92,940,000	3 bln	5,000,000		5%		-			Dinas Perpus & Arsip	

2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Secara tepat sasaran												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2			**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Instansi yang mendapat pendampingan sistem kearsipan**												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	

2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					1 Thn	49,802,700		-							Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												-			Dinas Perpus & Arsip	

2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara bakti**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.01		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi**														-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**														-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana													-			Dinas Perpus & Arsip	

2	24	3	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.03	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.03	4	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.04		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	

2	24	3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.05		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang**													-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.05	2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	3	2.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	4			**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Adanya Izin penggunaan arsip**												-			Dinas Perpus & Arsip	
2	24	4	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**													-			Dinas Perpus & Arsip	

	2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup												-			Dinas Perpus & Arsip	
	2	24	4	2.01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup												-			Dinas Perpus & Arsip	

TABEL T-C.19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**Rp 160,781,123,911**		**Rp 13,789,569,596**		**Rp 35,182,551,748**		**Rp 406,974,494**		**1.16%**		**Rp 14,196,544,090**		**8.83%**		
	2.11	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian Layanan Administrasi yang tertangani**		**Rp 37,032,944,235**		**Rp 2,941,734,707**		**Rp 6,704,000,000**		**Rp 406,974,494**		**6.07%**		**Rp 3,348,709,201**		**9.04%**		
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Rp 91,997,530**		**Rp 7,801,860**		**Rp 17,000,000**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp 7,801,860**		**8.48%**		
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD sebagai draft dalam penyusunan DPA SKPD Tersusunnya Rencana Program/ Kegiatan	25 dokumen	Rp 46,999,980	5 dokumen	5,742,760.00	-	9,000,000	-	Rp -	-	0.00%	5 Dokumen	**Rp 5,742,760**	5 Dokumen/ 25 dokumen	**12.22%**	DLH	
	2.11.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagai dasar pelaksanaan Program / Kegiatan	25 dokumen	Rp 44,997,550	5 dokumen	2,059,100.00	-	8,000,000	-	Rp -	-	0.00%	5 Dokumen	**Rp 2,059,100**	5 Dokumen/ 25 dokumen	**4.58%**	DLH	
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		-	**30,177,428,480**		**2,068,719,347**		**5,006,000,000**		**406,974,494**		**8.13%**		**Rp 2,068,719,347**		**6.86%**		
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	5 tahun	30,103,428,640	1 tahun	Rp 2,065,558,347	1 tahun	5,000,000,000	3 bulan	Rp 406,974,494	3 bulan	8.14%	1 tahun	**Rp 2,472,532,841**	1 tahun/ 5 tahun	**8.21%**	DLH	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Kauangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akurat dan akuntabel	25 dokumen	36,999,920	5 dokumen	1,088,000.00	5 dokumen	3,000,000	-	Rp -	-	0.00%	5 Laporan	**Rp 1,088,000**	5 Dokumen/ 25 dokumen	**2.94%**	DLH	
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Kauangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran yang akurat dan akuntabel	25 dokumen	36,999,920	5 dokumen	2,073,000.00	5 dokumen	3,000,000	-	Rp -	-	0.00%	5 Laporan	**Rp 2,073,000**	5 Dokumen/ 25 dokumen	**5.60%**	DLH	
	2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Rp 125,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atributnya	100 stel	Rp 125,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 100 stel	**0.00%**	DLH	
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Rp 3,714,043,500**		**Rp 523,511,241**		**Rp 643,000,000**		Rp -		**0.00%**		**Rp 523,511,241**		**14.10%**		
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kanto	100 persen	Rp 172,000,000	-		-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 100	**0.00%**	DLH	
	2.11.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	Rp 967,089,710	1 kegiatan	228,533,760.00	1 kegiatan	170,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 228,533,760**	0/ 100	**23.63%**	DLH	
	2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sehingga kebersihan kantor terjaga dengan baik	100 persen	Rp 119,981,620	1 kegiatan	6,876,450.00	1 kegiatan	30,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 6,876,450**	0/ 100	**5.73%**	DLH	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan/ minum rapat	200 orang	Rp 119,993,380	1 kegiatan	18,102,500.00	1 kegiatan	20,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 18,102,500**	0/ 100	**15.09%**	DLH	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung proses asdministrasi perkantoran	100 persen	Rp 134,999,790	1 kegiatan	14,265,100.00	1 kegiatan	23,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 14,265,100**	0/ 100	**10.57%**	DLH	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	100 persen	Rp 2,199,979,000	1 kegiatan	255,733,431.00	1 kegiatan	400,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 255,733,431**	0/ 100	**11.62%**	DLH	
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 1,744,174,725**		**Rp 164,392,826**		**Rp 838,000,000**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp 164,392,826**		**9.43%**		
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa dan komunikasi sumber daya air untuk mendukung proses asdministrasi perkantoran	5 tahun	Rp 354,698,705	1 tahun	44,392,826.00	1 tahun	370,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 tahun	**Rp 44,392,826**	1 tahun/ 5 tahun	**12.52%**	DLH	
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga administrasi untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran	50 orang	Rp 1,389,476,020	10 orang	120,000,000.00	10 orang	468,000,000	-	Rp -	-	0.00%	10 orang	**Rp 120,000,000**	10 orang/ 50 orang	**8.64%**	DLH	
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 1,180,300,000**		**Rp 177,309,433**		**Rp 200,000,000**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp 177,309,433**		**15.02%**		
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 kegiatan	Rp 1,180,300,000	1 kegiatan	177,309,433.00	-	200,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 177,309,433**	1 kegiatan/ 5 kegiatan	**15.02%**	DLH	

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.02	**Program Perencanaan lingkungan hidup**			**14,494,223,900**		**223,730,540**		**1,975,760,168**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp 223,730,540**		**1.54%**		
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**			**Rp 469,548,950**		**Rp -**		**Rp 600,000,000**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp 469,548,950	-	Rp -	1 kegiatan	600,000,000	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 1 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			**Rp 14,024,674,950**		**Rp 223,730,540**		**Rp 1,375,760,168**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp 223,730,540**		**1.60%**		
	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya penyusunan KLHS RTRW	4 kegiatan	Rp 1,021,020,000	-	0.00	1 kegiatan	Rp 775,760,168	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.02.2.02.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS Kabupaten	1 dokumen	Rp 600,000,000	1 dokumen	223,730,540.00				Rp -	-	**#DIV/0!**	1 dokumen	**Rp 223,730,540**	1 dokumen/ 1 dokumen	**37.29%**		
	2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Terlaksananya KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	29 kegiatan	Rp 12,403,654,950	-	Rp -	1 kegiatan	600,000,000	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 29 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup**			**Rp 14,878,336,396**		**Rp 2,272,675,900**		**Rp 10,901,791,580**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp 2,272,675,900**		**15.28%**		
	2.11.03.2.01	**Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota**			**Rp 13,048,838,096**		**Rp 402,613,400**		**Rp 1,694,744,300**		Rp -	-	**0.00%**		**Rp 402,613,400**		**3.09%**		
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran lingkungan dan Tersedianya early warning system alat pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinyu dan online (ONLIMO) di Kabupaten Simalungun, Tersedianya alat uji kualitas air sungai dan tersedianya alat uji emisi gas buang.	8 unit	Rp 11,011,771,000	-	Rp 212,273,800	1 unit	Rp 1,499,745,500	-	Rp -	-	0.00%	1 unit	**Rp 212,273,800**	1unit/ 8 unit	**1.93%**	DLH	
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan dan penanganan bencana	5 kegiatan	Rp 316,903,700	-	Rp -	1 kegiatan	Rp 194,998,800	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 5 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya alat insitu untuk kualitas air, terkalibrasinya alat-alat laboratorium dan tersedianya reagen untuk menjalankan Alat-alat laboratoium di Kabupaten Simalungun	5 kegiatan	Rp 1,720,163,396	-	Rp 190,339,600	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp 190,339,600**	0/ 5 kegiatan	**11.07%**	DLH	
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup**			**Rp 1,125,498,300**		**Rp 1,496,050,000**		**Rp 7,485,637,824**	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp 1,496,050,000**		**132.92%**		
	2.11.03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	5 kegiatan	Rp 325,498,300	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 5 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4 kegiatan	Rp 500,000,000	-	Rp 748,025,000		Rp 4,042,818,912		Rp -	-	**0.00%**	-	**Rp 748,025,000**	0/ 4 kegiatan	**149.61%**	DLH	
	2.11.03.2.02.03	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya penghentian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3 kegiatan	Rp 300,000,000	-	Rp 748,025,000		Rp 3,442,818,912		Rp -	-	**0.00%**	-	**Rp 748,025,000**	0/ 3 kegiatan	**249.34%**	DLH	
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup**			**Rp 704,000,000**	-	**Rp 374,012,500**		**Rp 1,721,409,456**	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp 374,012,500**		**53.13%**		
	2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	4 kegiatan	Rp 151,000,000	-	Rp 245,338,000	200 Orang	Rp 805,727,056	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp 245,338,000**	0/ 4 kegiatan	**162.48%**	DLH	
	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	4 kegiatan	Rp 200,000,000	-	Rp -	100 Orang	Rp 449,083,600	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Rehabilitasi	4 kegiatan	Rp 353,000,000	-	Rp 128,674,500	30 Orang	Rp 466,598,800	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp 128,674,500**	0/ 4 kegiatan	**36.45%**	DLH	

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**			**Rp 3,415,109,640**	-	**Rp -**		**Rp 600,000,000**		Rp -	-	**0.00%**	-	**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**			**Rp 3,415,109,640**	-	**Rp -**	-	**Rp 600,000,000**	-	Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 kegiatan	Rp 352,049,640	-		1 Kegiatan	Rp 600,000,000		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 1 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten	4 kegiatan	Rp 1,021,020,000	-		-	-		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terkelolanya Taman Kehati	4 kegiatan	Rp 1,021,020,000	-		-	-		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4 kegiatan	Rp 510,510,000	-		-	-		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		4 kegiatan	Rp 510,510,000	-		-	-		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**			**Rp 445,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**			**Rp 445,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Terpenuhinya persayaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	70 pelaku usaha	Rp 445,000,000	-		-	-		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 70 pelaku usaha	**0.00%**	DLH	
	2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah/ Kota**			**Rp 1,100,019,310**		**Rp -**		**Rp 100,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**			**Rp 1,100,019,310**		**Rp -**		**Rp 100,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	495 pelaku usaha	Rp 1,100,019,310	-		Pelaku kegiatan dan/ atau usaha serta masyarakat	100,000,000		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 495 pelaku usaha	**0.00%**	DLH	
	2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota**			**Rp 1,502,472,640**		**Rp -**		**Rp 200,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 1,502,472,640**		**Rp -**		**Rp 200,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pelestarian LH	5 kegiatan	Rp 700,597,300	-		1 Kegiatan	100,000,000		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 5 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.08.2.02.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Saka Kalpataru Di Kabupaten Simalungun	5 kegiatan	Rp 801,875,340	-		1 Kegiatan	100,000,000		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 5 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**Rp 480,102,550**		**Rp -**		**Rp 100,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.09.2.01	**Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah**			**Rp 480,102,550**		**Rp -**		**Rp 100,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya edukasi masyarakat	13 kegiatan	Rp 480,102,550	-		1 Kegiatan	100,000,000		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 13 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**Rp 380,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten**			**Rp 380,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		Rp -	-	0.00%		**Rp -**		**0.00%**		
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	Terselesaikan pengaduan bidang PPLH	170 kasus	Rp 380,000,000	-					Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 170 kasus	**0.00%**	DLH	
	2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**			**Rp 87,052,915,240**		**Rp 8,351,428,449**		**Rp 14,601,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp 8,351,428,449**		**9.59%**		
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan sampah**			**Rp 87,052,915,240**		**Rp 8,351,428,449**		**Rp 14,601,000,000**		Rp -	-	0.00%		**Rp 8,351,428,449**		**9.59%**		
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Terlaksananya Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	5 kegiatan	Rp 648,115,240	-	-	1 kegiatan	135,000,000		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 5 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya jasa tenaga kebersihan di kecamatan dan memilah sampah dan mengantar ke TPA	15	Rp 34,500,000,000	1 kegiatan	5,079,619,160.00		-		Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 5,079,619,160**	0/ 15 kegiatan	**14.72%**	DLH	
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	4	Rp 765,000,000	-	-		-		Rp -	-	0.00%	-	**Rp -**	0/ 4 kegiatan	**0.00%**	DLH	
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA dan Kabupaten Simalungun	800	Rp 51,139,800,000	1 kegiatan	3,271,809,289.00	1 kegiatan	14,466,000,000		Rp -	-	0.00%	1 kegiatan	**Rp 3,271,809,289**	1/ 8 kegiatan	**6.40%**	DLH	
					Rp 160,781,123,911		**Rp 13,789,569,596**		**Rp 35,182,551,748**		**Rp 406,974,494**		**1.16%**		**Rp 14,196,544,090**		**8.83%**		

Pamatang Raya, Mei 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIMALUNGUN,

SARIMUDA ABDI DHARMA PURBA, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197402051994021002

Tabel T-C. 19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN REALISASI RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN YANG BERJALAN KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan 2020	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2) 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ((tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
					DINAS PEMMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	2	**08**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**0**	**-**	**0**		**9,988,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	DPPPA	
	2	**08**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**-**	**0**	**-**	**0**		**9,988,000**		**0**		**0**		**0**		**0**		
	2	08	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	0	-	0	-	9,988,000	-	0	-	0.00	-	0	-	-	DPPPA	
					PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN		**-**	**2,386,600,000**	**-**	**1,241,366,274**	**-**	**487,568,362**	**-**	**267,988,714**	**-**	**25.63**	**-**	**1,509,354,988**	**-**	**-**		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**-**	**2,386,600,000**	**-**	**1,241,366,274**		**487,568,362**		**267,988,714**		**25.63**	**-**	**1,509,354,988**	**-**	**-**		
			01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase surat sampai pada tujuan	72 bulan	2,100,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	72 bulan	35,500,000	48 bulan	69,598,984	12 bulan	31,999,492	12 bulan	13,649,200	-	-	60 bulan	83,248,184	60 bulan	234.50	DPPPA	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan	-	0	-	1,159,890	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	41,920,000	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	31,482,852	-	-	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	32,642,742	-	-	DPPPA	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	72 bulan	35,500,000	48 bulan	99,364,500					-	-	60 bulan	99,364,500	60 bulan	279.90	DPPPA	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	40,500,000	48 bulan	104,369,696	12 bulan	26,943,510	12 bulan	9,739,450	-	-	60 bulan	114,109,146	60 bulan	281.75	DPPPA	
	2	08	01	2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Adanya penerangan bangunan kantor	72 bulan	3,500,000	-	0	12 bulan	20,000,000	12 bulan	6,296,900	-	-	-	6,296,900	-	-	DPPPA	
					Penyediaan kebutuhan inventaris kantor	Terpenuhinya kebutuhan inventaris kantor	72 bulan	25,500,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	-	0	48 bulan	118,431,000	12 bulan	92,686,220	12 bulan	76,403,182	-	-	60 bulan	194,834,182	60 bulan	-	DPPPA	
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Adanya alat dan bahan pembersih	72 bulan	5,000,000	48 bulan	21,208,000	12 bulan	23,174,910	12 bulan	5,209,050	-	-	60 bulan	26,417,050	60 bulan	528.34	DPPPA	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya bahan bacaan dan buku peraturan	72 bulan	4,000,000	48 bulan	1,450,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	1,800,000	-	-	60 bulan	3,250,000	60 bulan	81.25	DPPPA	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	72 bulan	36,500,000	48 bulan	48,240,000	12 bulan	37,828,230	12 bulan	9,694,080	12 bulan	25.63	60 bulan	57,934,080	60 bulan	158.72	DPPPA	
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi luar daerah dapat diikuti	72 bulan	1,080,500,000	48 bulan	228,469,204	-	0	-	0	12 bulan	-	60 bulan	228,469,204	60 bulan	21.14	DPPPA	
				19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Adanya upah tenaga honorer	20 orang	1,072,500,000	16 orang	276,000,000	-	0	-	0	4 orang	-	16 orang	276,000,000	16 orang	25.73	DPPPA	
	2	08	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THM di kantor	-	0	-	0	4 orang	48,000,000	4 orang	48,000,000		100.00	4 orang	48,000,000	100	-	DPPPA	
				20	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Rapat koordinasi dalam daerah dapat diikuti	72 bulan	45,500,000	48 bulan	273,075,000	-	0	-	0	12 bulan	-	60 bulan	273,075,000	60 bulan	600.16	DPPPA	
	2	08	01	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD Dalam dan Luar Kota	-	0	-	0	12 bulan	161,516,000	12 bulan	65,714,000	12 bulan	40.69	12 bulan	65,714,000		-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		**-**	**1,590,800,000**	**-**	**665,714,116**		**0**		**0**		**-**	**-**	**665,714,116**	**-**	**41.85**	DPPPA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan 2020	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2) 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ((tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			02	10	Penyediaan mobileur kantor	Tersedianya mobileur kantor	72 bulan	70,000,000	1 Kegiatan	247,767,400	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	247,767,400	1 Kegiatan	353.95	DPPPA	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan kendaraan	72 bulan	1,500,000,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
				45	Pemeliharaan rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	72 bulan	3,800,000	48 bulan	278,843,000	-	0	-	0	-	-	60 bulan	278,843,000	60 bulan	7337.97	DPPPA	
				26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	72 bulan	7,000,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	DPPPA	
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	-	0	48 bulan	139,103,716	-	0	-	0	-	-	60 bulan	139,103,716	60 bulan	-	DPPPA	
					Pelaksanaan pelatihan formal	Terlaksananya Pelatihan Formal	2 org	10,000,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		**-**	**0**		**18,000,000**		**0**		**0**		**0**		**18,000,000**	**0**	**-**	DPPPA	
			03	02	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	0	20 Stel	18,000,000	-	0	-	0	-	-	18 stel	18,000,000	18 stel	-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		**-**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**-**	DPPPA	
			05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			**17,000,000**		**45,060,000**		**8,990,000**		**7,998,000**		**0**		**53,058,000**		**-**	DPPPA	
			06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	-	0	48 bulan	4,800,000	-	0	-	0	-	-	60 bulan	4,800,000	60 bulan	-	DPPPA	
				02	Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	6 laporan	8,500,000	1 laporan	4,784,000	-	0	-	0	-	-	1 laporan	4,784,000	1 laporan	56.28	DPPPA	
				04	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksanaya penyusunan laporan akhir tahun	6 laporan	8,500,000	1 laporan	4,784,000	2 lap	8,990,000	2 lap	7,998,000	-	-	1 laporan	12,782,000	1 laporan	150.38	DPPPA	
				05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	-	0	2 dokumen	15,729,000	-	0	-	0	-	-	2 dokumen	15,729,000	2 dokumen	-	DPPPA	
				06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	-	0	2 dokumen	14,963,000	-	0	-	0	-	-	2 dokumen	14,963,000	2 dokumen	-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK			**1,493,500,000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	DPPPA	
					Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Telaksananya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualiatas Anak dan Perempuan	180 org	321,500,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	DPPPA	
					Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1200 org	671,000,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	DPPPA	
					Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	75 org	220,500,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	DPPPA	
					Peningkatan Peran serta dalam Pembangunan	Terlaksananya Peninngkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	225 org	280,500,000	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	DPPPA	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan 2020	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2) 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ((tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**-**	DPPPA	
					Penyusunan Renstra dan SKPD	Adanya Renstra SKPD	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
					PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN			**-**		**379,569,000**		**0**		**0**		**0**		**379,569,000**		**0**	DPPPA	
			15	06	Pengembangan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Anak dan Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Anak dan Perempuan	-	0	1 Kegiatan	124,687,000	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	124,687,000	1 Kegiatan	-	DPPPA	
				08	Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak dibawah umur	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak dibawah umur	-	0	1 Kegiatan	254,882,000	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	254,882,000	1 Kegiatan	-	DPPPA	
					PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK			**0**		**570,838,472**		**-**		**-**		**-**		**570,838,472**		**-**	DPPPA	
			16	10	Pertemuan Forum Anak	Terlaksananya Forum Anak	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	DPPPA	
				11	Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Hari Anak	-	0	1 Kegiatan	233,982,500	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	233,982,500	1 Kegiatan	-	DPPPA	
				12	Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	-	0	1 Kegiatan	37,417,000	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	37,417,000	1 Kegiatan	-	DPPPA	
				14	Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksanaya Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	-	0	1 Kegiatan	123,788,500	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	123,788,500	1 Kegiatan	-	DPPPA	
				16	Penguatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender	Terlaksanaya Penguatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender	-	0	1 Kegiatan	0	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	-	DPPPA	
				17	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG	-	0	1 Kegiatan	0	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	-	DPPPA	
				18	Penguatan dan Advokasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	0	1 Kegiatan	175,650,472	-	0	-	0	-	-	1 Kegiatan	175,650,472	1 Kegiatan	-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN			**0**		**73,038,000**		**-**		**-**		**-**		**73,038,000**		**-**	DPPPA	
			17	10	Pembinaan dan Perlombaan Percontohan PKK dan Bidang PKDRT	Terlaksananya Pembinaan dan Perlombaan Percontohan PKK dan Bidang PKDRT	-	0	1 Kegiatan	73,038,000	-	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiata	-	1 Kegiatan	73,038,000	1 Kegiatan	-	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN			**0**		**92,788,000**		**-**		**-**		**-**		**92,788,000**		**-**	DPPPA	
			18	03	Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Taangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Taangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	-	0	1 Kegiatan	92,788,000	-	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiata	-	1 Kegiatan	92,788,000	1 Kegiatan	-	DPPPA	
	2	**08**	**02**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Terlaksananya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan baik**		**0**		**0**		**99,971,000**		**54667870**		**54.68**		**99,971,000**		#DIV/0!	DPPPA	
	2	**08**	**02**	**2.01**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			**0**		**0**		**99,971,000**		**54667870**	**-**	**54.68**		**99,971,000**				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan 2020	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (n-2) 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ((tahun n-1) 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	08	02	2.03	Advokasi Kebijakan dan PendampinganPelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pembinaan DWP dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG	-	0	-	0	9 Nagori	99,971,000	8 Nagori	54,667,870	-	54.68		99,971,000		-	DPPPA	
	2	**08**	**04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**0**		**0**		**69,917,400**		**28,631,800**		**40.95**		**28,631,800**		**-**	DPPPA	
	2	**08**	**04**	**2.01**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**0**		**0**		**69,917,400**		**28,631,800**		**40.95**		**28,631,800**		**-**	DPPPA	
	2	08	04	2.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaaan pelopor keamanan dan lingkungan		**0**	-	0	64 OPD	69,917,400		28,631,800	-	40.95		28,631,800		-	DPPPA	
	JUMLAH							**5,487,900,000**		**1,845,007,588**		**676,434,762**		**359,286,384**		**53.11**		**2,204,293,972**		**40.17**		

Pamatang Raya, JUNI 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAY
PERLINDUNGAN ANAK KABU

SRI WAHYUNI, SP., M.Si
NIP. 19730712 200003 2 007

TABEL TC- 19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72 Bln	120,000,000	60 Bln	80,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	3,465,000	100%	69%	72 Bln	83,465,000	83%	70%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bln	132,000,000	60 Bln	15,235,410	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	5,319,694	100%	44%	72 Bln	20,555,104	83%	16%		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional	-	-	36 Bln	6,892,452	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	2,902,500	100%	48%	48 Bln	9,794,952	-	-		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 Bln	480,515,000	60 Bln	373,920,000	12 Bulan	40,000,000	-	-	--	-	72 Bln	-	83%	-		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 Bln	460,165,000	60 Bln	286,500,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	8,587,500	100%	43%	72 Bln	295,087,500	83%	64%		
		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	72 Bln	147,500,000	60 Bln	93,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	479,600	100%	10%	72 Bln	93,479,600	83%	63%		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 Bln	100,000,000	60 Bln	53,800,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	56,192,800	100%	187%	72 Bln	53,800,000	83%	54%		
		Penyediaan Komputer	Komputer Note book, printer, CPU, UPS	72 Bln	70,000,000			-	-	-	-	-	-		-				
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralataan rumah tangga	72 Bln	134,000,000	60 Bln	104,795,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	7,303,600	100%	15%	72 Bln	112,098,600	83%	84%		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 Bln	146,000,000	60 Bln	82,990,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	100%	100%	72 Bln	82,990,000	83%	57%		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	72 Bln	161,000,000	48 Bln	99,265,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	9,797,000	100%	49%	60 Bln	99,265,000	83%	62%		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan	72 Bln	470,000,000	48 Bln	434,400,766	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	30,000,000	100%	60%	60 Bln	464,400,766	83%	99%		
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	24 Org	360,000,000	24 Org	489,112,000	4 Org	48,000,000	4 Org	48,000,000	100%	100%	28 Org	537,112,000	117%	149%		
		Koordinasi pelaksanaan tugas Dalam Daerah	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah dapat dilaksanakan	72 Bln	574,000,000	60 Bln	586,180,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	58,211,600	100%	39%	72 Bln	644,391,600	83%	112%		
		Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur																	
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	24 Bln	80,000,000	12 Bulan	249,719,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional	4 Unit	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pengadaan Alat Alat Komunikasi	Alat Komonikasi (WIFI)	1 Unit	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	72 Bln	225,000,000	60 Bln	385,574,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan		-	-	72 Bln	385,574,000	83%	171%		
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kenderaan dinas/Operasional yang terpelihara	72 Bln	458,000,000	60 Bln	328,685,800	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	42,460,500	100%	85%	72 Bln	371,146,300	83%	81%		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	72 Bln	125,300,000	60 Bln	106,967,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	5,680,000	100%	57%	72 Bln	106,967,000	67%	85%		
		Pemeliharaan rutin/berkala Alat Alat Mebeuler	Terpelihatanya Peralatan Mebeular	72 Bln	39,000,000	48 Bln	-	12 Bulan	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Disiplin Aparatur																	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian dinas	165 stell	124,600,000	92 Stell	92,500,000	-	-	-	-	-	-	92 Stell	92,500,000	56%	74%		
		Pengadaan pakaian Olahraga	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Olahraga	165 pasang	124,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia																	
		Pendidikan dan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Keg	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		sosialisasi peraturan dan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												-	-	-	-		
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnnya Laporan Keuangan Semesteran	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	45,850,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	1,747,400	100%	35%	6 Dok	47,597,400.00	83%	81%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahunn	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	49,955,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen		-	,-	6 Dok	49,955,000.00	83%	85%		
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	44,955,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	,-	-	-	6 Dok	44,955,000.00	67%	76%		
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	39,855,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	,-	-	-	6 Dok	39,855,000.00	67%	68%		
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	64,269,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	4,957,300	100%	50%	6 Dok	69,226,300.00	83%	117%		
					Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang kondusif																	
					Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan tentang UKM	500 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Perencanaan, koordinasi dan pengembanan usaha kecil menengah	Pengembangan UKM	375 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah	Jaringan Infrastruktur UKM yang dikembangkan	520 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah Pelaku UKM yang difasilitasi untuk berkembang	1000 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah	Terlaksananya Pengamanan Kawasan UKM	460 UKM	160,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																	
					Pendataan Bagi Petani Tembakau	Terlaksananya Pendataan Petani Tembakau	-	-	1 Keg	50,227,000	-	-	-	-	-	-	1 Keg	50,227,000	-	-		
					Fasilitasi Peningkatan Kewirausahan bagi UMKM petani Tembakau	Terfasilitasinya peningkatan Kewirausahaan Bagi UMKM Petani Tembakau	-	-	1 Keg	109,569,000	-	-	-	-	-	-	1 Keg	109,569,000	-	-		
					Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /UKM	Terlaksananya Pelatiahn Manajemen Pengelolaan Koperasi/UMKM	-	-	1 Keg	60,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Keg	60,000,000	-	-		
					Fasilitasi informasi penyediaan permodalan koperasi	Tersedianya Fasilitasi Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi	200 Koperasi	150,000,000	-	151,392,000			-	-	-		-	151,392,000	-	-		
					Fasilitasi peningkatan kemitraan jaringan bisnis retail modern bagi koperasi	Tersedianya Fasilitas peningkatan kemitraan Jarinagn Bisnisn retail Modern Bagi Koperasi	350 Orang	200,000,000	-	359,558,600			-		-		-	359,558,600	-	-		
					Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing	Terfasilitasinya peningkatan kemitraan Investasi UKM dengan Perusahaan Asing	500 UKM	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan kemitraan UKM	500 UKM	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Peningkatan kerja sama dibidang HAKI	Terlaksananya Peningkatan kerja sama dibidang HAKI	500 org	120,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pembangunan Pasar Tradisional dan fasilitasi PKL	10 Unit PKL	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	200 Org	80,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	600 Kop/KUD	330,000,000	60 Kop/KUD	60,000,000			-	-	-	-	) Kop/KU	60,000,000	17%	18%		
					Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang Mengikuti Sosilisasi HAKI	500 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Mengikuti Sosilisasi dan Pelatihan pola pengelolaan Limbah Industri	300 UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Database UMKM	60 bulan	470,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Fasilitasi Peningkatan kewirausahaan bagi UMKM petani tembakau	Terfasilitasinya Pelaku UMKM Petani Tembakau untuk meningkatkan kewirausahaannya	1250 org	660,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyelenggaraan bimbingan teknis Usaha Koperasi bagi penghasil tembakau	Bimbingan teknis usaha Koperasi bagi Penghasil tembakau	1200 org	740,000,000	80 Org	113,700,000	-	-	-	-	-	-	80 Org	113,700,000	17%	15%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan usaha kecil menengah dan mikro di Kabupaten Simalungun	Pembinaan UMKM	950 UKM	660,000,000	100 UKM	95,000,000	-	-	-	-	-	-	100 UKM	95,000,000	16%	14%		
					Pelatihan Manajemen pengelolaan koperasi/UKM	Terlaksananya Pelatihan manajemen Koperasi dan UKM	org	420,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Sosialisasi dan Fasilitasi Pembuatan Kemasan Produk Usaha Kecil Dan Menengah	Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Pembuatan Kemasan Produk UKM	-	-	50 Orang	39,280,000	-	-	-	-	-	-	50 Orang	39,280,000	-	-		
					Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi	-		-	151,497,020	80 Kop	150,000,000	1 Keg	10,106,100.00	100%	7%	-	161,603,120	-	-		
					Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah																	
					UNKM bagi Koperasi dan UKM yang Menerima Bantuan (Bansos, TPKU, LPDB, Sarana)		-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	-		
					Sosilaisasi dan pelatihan dan Pembinaan UKM	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan dan Pembinaan UKM	-	-	-	118,320,000	1 Keg	450,000,000	1 Keg	47,598,700	100%	11%	-	165,918,700	-	-		
					Pelatihan manajemen dan keuangan dan pemberian alat bantu untuk UKM	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Keuangan Dan Pemberian Alat Bantu	-	-	-	502,346,000	1 Keg	450,000,000	-	-	-	-	-	502,346,000	-	-		
					Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya Sosilisasi dukungan Informasi penyediaan Permodalan bagi UKM/Koperasi	1000 org	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-			-		-		
					Pengembangan klaster bisnis	Klaster Bisnis	500 org	50,000,000			-	-	-	-	-							
					Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah utk UKM dan Koperasi	1000 org	50,000,000			-	-	-	-	-							
					Koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM	Terlaksananya Koordinasi Penggunaan dana dari Pemerintah bagi UMKM	1000 org	60,000,000			-	-	-	-	-							
					Pemantauan pengelolaan pengguna dana Pemerintah bagi UMKM	Pengawasan Pengguna dana Pemerintah kepada UMKM	60 bln	80,000,000			-	-	-	-	-							
					Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM	Peningkatan pemasaran Produk UKM	500 UMKM	400,000,000			-	-	-	-	-							
					Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga	600 orrang	100,000,000			-	-	-	-	-							
					Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	Terlaksananya Pembinaan Industri rumah tangga kecil dsan Menengah	1000 org	200,000,000			-	-	-	-	-							
					Penyelenggaraan promosi produk usaha UMKM	Promosi produk hasil UMKM di berbagai even /pameran	20 pameran	420,000,000	-	468,798,000	-	-	-	-	-		-	468,798,000	-	112%		
					Monitoring evaluasi dan pelaporan	Pendataan/Monitoring dan Identifikasi UMKM	600 koperasi	330,000,000	-	178,203,000	-	-	-	-	-			178,203,000		54%		
					Pemantauan pengelolaan pengguna dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM yang menerima bantuan (Bansos, TPKU, LPDP, Sarana)	Monitoring/Pemantauan Pengguna Penerima bantuan dari Pemerintah	1200 org	395,000,000			-	-	-	-	-							
					Koordinasi Informasi penyediaan permodalan UKM penghasil tembakau	Penyedia Permodalan bagi UKM Penghasil tembakau	1200 org	500,000,000	150 Org	87,434,000	-	-	-	-	-	-	150 Org	87,434,000	-	17%		
					Sosialisasi Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah	Pelatihan dan Pembinaan kepada UKM	280 UKM	740,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Fasilitasi PLUT- KUMKM Kabupaten Simalungun	Adanya Gedung PLUT	! Unit	2,400,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pendataan UKM se- Kabupaten Simalungun	Terlaksananya Pendataan UKM	-	-	31 Kec	327,720,000	-	-	-	-	-	32 Kecamat		327,720,000.00	-	-		
					Kegiatan Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Tersedianya Promosi Bagi Usaha Mnadiri Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pendampingan Krdit Usaha Rakyat (KUR)	Terlaksananya Pendampingan KUR	-	-	-	-	-	-										
					Fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Terlaksananya Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	-	-	-	-	-	-										
					Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi										-	-						
					Sosialisasi standard akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi	Terlaksananya Sosialisasi Standard Akuntansi bagi Pengelola Koperasi	-	-	-	15,115,000			-	-	-	-	-	15,115,000	-	-		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya Koordinasi tentang Kebijakan dan Program Pembanguan Koperasi	340 koperasi	40,000,000					-	-	-	-						
					Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	520 Koperasi	40,000,000			1 Keg	150,000,000	1 Keg	60,273,200	100%	40%	1 Keg	60,273,200				
					Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Informasi Pengembangan Koperasi		-			-	-	-	-	-	-						
					Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Sosialisasi perkoperasian kepada siswa SLTA dan PKK	1900 org	1,150,000,000	500 Org	369,742,000	200 Orang	-	-	-	-	-	500 Org	369,742,000	18%	32%		
					Pembinaan, Pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi	Koperasi berprestasi	250 org	280,000,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha Koperasi	Pengembangan Usaha Koperasi	380 org	-				-	-	-	-	-						
					Penyebaran model- model pola pengembangan Koperasi	Pengembangan Model koperasi	200 org	60,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-		
					Rintisan penerapan tekhnologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha Koperasi	Penerapapan tehnologi Koperasi	210 Koperasi	50,000,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Monitoring evaluasi Pelaporan	Database Koperasi	500 Koperasi	330,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-		
					Bimbingan teknis kepada Pengelola Koperasi tentang penatalaksanaan Kelembagaan asset dan Keuangan Koperasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Koperasi	100 org	860,000,000	-	371,204,900	1 Keg	260,000,000	-	-	-	-	-	371,204,900	-	43%		
					Fasilitasi perkuatan kemitraan dan jaringan bisnis retail modern bagi Koperasi	Fasilitasi Pelaku usaha Mikro mampu menguasai pasar	410 org	710,000,000	70 Org	124,279,500	-		-	-	-	-	70 Org	124,279,500	20%	18%		
					Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian bagi masyarakat petani tembakau	sosialisasi prinsip perkoperasian bagi petani tembakau	1200 org	740,000,000	100 Org	109,999,400	-	-	-	-	-	-	100 Org	109,999,400	-	15%		
					Sosialisasi Penatalaksanaan Kelembagaan Koperasi, Organisasi, administrasi dan keuangan koperasi	Terlaksananya Sosialisasi Penatalaksanaan Kelembagaan Koperasi, Organisasi, administrasi dan keuangan koperasi	-	-	-	244,848,000	200 org	150,000,000	-	-	-	-	-	244,848,000	-	-		
					Pembinaan dan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif menjadi Aktif, Kecil jadi besar	Terlaksananya Pembinaan Koperasi	-	-	-			-	-	-	-	-	-	5,200,000	-			
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
					Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021	Terusunnya Dokumen RENSTRA OPD	1 Dok	10,000,000	1 Dok	9,992,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dok	7,488,086	100%	37%	1 Dok	17,480,086	100%	174.80%		
					Program Pengembangan Sistem Usaha Bagi Petani Tembakau		-	-	1 Keg	120,553,400	-		-	-	-	-	1 Keg	120,553,400	-	-		

Pamatang Raya, Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN SIMALUNGUN,

MARULITUA TAMBUNAN, SE.MSi

PEMBINA

NIP.19721004 200003 1 008

TABEL T-C.19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**Rp 30,400,959,900**		**Rp 644,555,600**		**Rp 1,960,191,900**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp 644,555,600**		**2.12%**		
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**Rp 7,075,959,900**		**Rp -**		**Rp 650,191,900**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masayarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 1,000,960,000**		**Rp -**		**Rp 150,192,000**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	Rp 1,000,960,000	-	Rp -	20 Orang	Rp 150,192,000	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalamm daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 4,699,999,900**		**Rp -**		**Rp 499,999,900**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	Rp 4,099,999,900	-	Rp -	1 Objek	Rp 499,999,900	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	Rp 600,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 1,375,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		#DIV/0!		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	8 Unit	Rp 1,375,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**Rp 11,590,000,000**		**Rp 644,555,600**		**Rp 1,310,000,000**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp 644,555,600**		**5.56%**		
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 11,590,000,000**		**Rp 644,555,600**		**Rp 1,310,000,000**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp 644,555,600**		**5.56%**		
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	800 Orang & 160 Set	Rp 6,550,000,000	60 Orang	Rp 295,954,600	160 Org & 32 Set	Rp 1,310,000,000	-	Rp -	-	0.00%	60 Orang	Rp 295,954,600	60 Orang	4.52%	Disparbud	

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	130 Sertifikat	Rp 3,500,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Lembaga	Rp 1,540,000,000	1 Lembaga	Rp 348,601,000	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Lembaga	Rp 348,601,000	1 Lembaga	22.64%	Disparbud	
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**Rp 1,250,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 1,250,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	Rp 1,250,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**Rp 4,985,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**			**Rp 2,435,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	16 Objek	Rp 985,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	16 Objek	Rp 1,450,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**			**Rp 2,550,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	16 Objek	Rp 1,100,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	Rp 900,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek	Rp 550,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**Rp 5,500,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**			**Rp 5,500,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	4 Unit	Rp 1,000,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.06.2.01.02	Pembinaan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	20 Orang	Rp 700,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	Rp 2,600,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	4 Unit	Rp 1,200,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**Rp 115,983,838,413**		**Rp 6,432,245,227**		**Rp 28,763,175,052**		**Rp 611,474,983**		**2.13%**		**Rp 7,043,720,210**		**6.07%**		

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian Layanan Administrasi yang tertangani**		**Rp 49,176,248,857**		**Rp 3,531,815,843**		**Rp 7,470,585,496**		**Rp 611,474,983**		**8.19%**		**Rp 4,143,290,826**		**8.43%**		
	3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Rp 104,000,000**		**Rp 8,389,200**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp 8,389,200**		**8.07%**		
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 26,000,000	1 Dokumen	Rp 4,194,600	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Dokumen	Rp 4,194,600	1 Dokumen/4 Dokumen	16.13%	Disparbud	
	3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Rp 26,000,000	1 Dokumen	Rp 4,194,600	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Dokumen	Rp 4,194,600	1 Dokumen/4 Dokumen	16.13%	Disparbud	
	3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokuen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	Rp 26,000,000	1 Dokumen	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Rp 26,000,000	1 Dokumen	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Rp 16,989,290,750**		**Rp 2,530,403,495**		**Rp 3,347,458,150**		**Rp 398,841,942**		**11.91%**		**Rp 2,929,245,437**		**17.24%**		
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangann ASN	30 Orang/60 Bulan	Rp 16,937,290,750	30 Orang/12 Bulan	Rp 2,522,255,695	30 Orang/12 Bulan	Rp 3,347,458,150	30 Orang/3 Bulan	Rp 398,841,942	30 Org/3 Bulan / 30 Org/12 Bulan	11.91%	30 Orang/15 Bulan	Rp 2,921,097,637	30 Org/15 Bulan / 30 Org/60 Bulan	17.25%	Disparbud	
	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahu SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKKPD	4 Laporan	Rp 26,000,000	1 Laporan	Rp 4,073,900	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Laporan	Rp 4,073,900	1 Laporan/4 Laporan	15.67%	Disparbud	
	3.26.01.2.02.07	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	4 Laporan	Rp 26,000,000	1 Laporan	Rp 4,073,900	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Laporan	Rp 4,073,900	1 Laporan/4 Laporan	15.67%	Disparbud	
	3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Rp 20,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 20,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Rp 90,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Rp 90,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Rp 3,638,399,675**		**Rp 288,895,478**		**Rp 611,369,810**		**Rp 98,141,147**		**16.05%**		**Rp 387,036,625**		**10.64%**		
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi istrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	Rp 10,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Paket	Rp 599,543,550	5 Paket	Rp 93,593,538	5 Paket	Rp 99,908,710	3 Paket	Rp 50,395,147	3 Paket/5 Paket	50.44%	8 Paket	Rp 143,988,685	8 Paket/25 Paket	24.02%	Disparbud	
	3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50 Paket	Rp 499,946,950	10 Paket	Rp 24,679,940	10 Paket	Rp 89,989,390	1 Paket	Rp 6,258,300	1 Paket/10 Paket	6.95%	11 Paket	Rp 30,938,240	11 Paket/50 Paket	6.19%	Disparbud	
	3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	350 Paket	Rp 590,762,800	70 Paket	Rp 77,047,200	70 Paket	Rp 98,152,560	10 Paket	Rp 15,539,700	10 Paket/70 Paket	15.83%	80 Paket	Rp 92,586,900	80 Paket/350 Paket	15.67%	Disparbud	
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	Rp 202,445,750	4 Paket	Rp 19,504,800	4 Paket	Rp 20,489,150	1 Paket	Rp 2,743,000	1 Paket/4 Paket	13.39%	5 Paket	Rp 22,247,800	5 Paket/20 Paket	10.99%	Disparbud	
	3.26.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	Rp 21,550,625	1 Dokumen	Rp 2,990,000	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Dokumen	Rp 2,990,000	1 Dokumen/4 Dokumen	13.87%	Disparbud	
	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	Rp 1,714,150,000	100 Laporan	Rp 71,080,000	100 Laporan	Rp 302,830,000	7 Laporan	Rp 23,205,000	7 Laporan/100 Laporan	7.66%	107 Laporan	Rp 94,285,000	107 Laporan/600 Laporan	5.50%	Disparbud	
	3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Rp 4,350,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	40 Unit	Rp 225,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	Rp 125,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp 2,000,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp 2,000,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 22,330,786,432**		**Rp 511,126,767**		**Rp 3,307,861,736**		**Rp 86,267,894**	-	**2.61%**		**Rp 597,394,661**		**2.68%**		
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	180 Laporan	Rp 7,560,099,716	36 Laporan	Rp 31,126,767	36 Laporan	Rp 1,368,187,520	9 Laporan	Rp 6,267,894	9 Laporan/36 Laporan	0.46%	45 Laporan	Rp 37,394,661	45 Laporan/180 Laporan	0.49%	Disparbud	
	3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	Rp 431,012,500	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	62 Laporan	Rp 14,339,674,216	40 Laporan	Rp 480,000,000	62 Laporan	Rp 1,939,674,216	69 Laporan	Rp 80,000,000	69 Laporan/62 Laporan	4.12%	69 Laporan	Rp 560,000,000	69 Laporan/62 Laporan	3.91%	Disparbud	
	3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 1,653,772,000**		**Rp 193,000,903**		**Rp 203,895,800**		**Rp 28,224,000**	-	**13.84%**		**Rp 221,224,903**		**13.38%**		

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Rp 94,293,000	3 Unit	Rp 83,456,203	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	3 Unit	Rp 83,456,203	3 unit/3 Unit	88.51%	Disparbud	
	3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp 671,465,000	3 Unit	Rp -	3 Unit	Rp 94,293,000	3 Unit	Rp 21,700,000	-	23.01%	3 Unit	Rp 21,700,000	3 unit/3 Unit	3.23%	Disparbud	
	3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Rp 140,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%		Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	Rp 579,000,000	1 Unit	Rp 109,094,700	1 Unit	Rp 95,800,000	-	Rp -	-	0.00%	1 Unit	Rp 109,094,700	1 Unit/ 5 Unit	18.84%	Disparbud	
	3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	Rp 169,014,000	2 Unit	Rp 450,000	1 Unit	Rp 13,802,800	1 Unit	Rp 6,524,000	1 Unit/1 Unit	47.27%	3 Unit	Rp 6,974,000	3 unit/5 Unit	4.13%	Disparbud	
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**Rp 48,103,426,468**		**Rp 1,866,021,284**		**Rp 15,838,426,468**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 1,866,021,284**		**3.88%**		
	3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**			**Rp 15,740,777,000**		**Rp 735,590,936**		**Rp 725,777,000**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 735,590,936**		**4.67%**		
	3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Lokasi	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten, Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	25 Dokumen	Rp 2,500,000,000	5 Dokumen	Rp 494,472,000	5 Dokumen	Rp 500,000,000	-	Rp -	-	0.00%	5 Dokumen	Rp 494,472,000	5 Dokumen/25 Dokumen	19.78%	Disparbud	
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	26 Lokasi	Rp 12,850,000,000	1 Lokasi	Rp 241,118,936	1 Lokasi	Rp 150,000,000	-	Rp -	-	0.00%	1 Lokasi	Rp 241,118,936	1 Lokasi/26 Lokasi	1.88%	Disparbud	
	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	Rp 390,777,000	-	Rp -	2 Dokumen	Rp 75,777,000	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**			**Rp 10,000,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan	Rp 10,000,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**			**Rp 22,167,530,268**		**Rp 1,130,430,348**		**Rp 14,917,530,268**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 1,130,430,348**		**5.10%**		
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	Rp 1,575,760,168	1 Lokasi	Rp 487,556,000	1 Lokasi	Rp 775,760,168	-	Rp -	-	0.00%	1 Lokasi	Rp 487,556,000	1 Lokasi/5 Lokasi	30.94%	Disparbud	

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	37 Unit	Rp 19,252,500,000	4 Unit	Rp 642,874,348	21 Unit	Rp 13,752,500,000	-	Rp -	-	0.00%	4 Unit	Rp 642,874,348	4 Unit/37 Unit	3.34%	Disparbud	
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota	10 laporan	Rp 1,339,270,100	-	Rp -	2 Laporan	Rp 389,270,100	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.02.2.04	**Penetapan tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**			**Rp 195,119,200**		**Rp -**		**Rp 195,119,200**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Rp 195,119,200	-	Rp -	1 Laporan	Rp 195,119,200	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**Rp 10,285,442,700**		**Rp 538,236,600**		**Rp 2,285,442,700**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 538,236,600**		**5.23%**		
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**			**Rp 10,285,442,700**		**Rp 538,236,600**		**Rp 2,285,442,700**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 538,236,600**		**5.23%**		
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	Rp 3,499,745,500	1 Dokumen	Rp 212,273,800	1 Dokumen	Rp 1,499,745,500	-	Rp -	-	0.00%	1 Dokumen	Rp 212,273,800	1 Dokumen/5 Dokumen	6.07%	Disparbud	
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	Rp 2,194,998,800	-	Rp -	1 Laporan	Rp 194,998,800	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	Rp 950,000,000	1 Dokumen	Rp 190,339,600	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	1 Dokumen	Rp 190,339,600	1 Dokumen/12 Dokumen	20.04%	Disparbud	
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	15 Dokumen	Rp 2,590,698,400	1 Dokumen	Rp 135,623,200	3 Dokumen	Rp 590,698,400	-	Rp -	-	0.00%	1 Dokumen	Rp 135,623,200	1 Dokumen/15 Dokumen	5.24%	Disparbud	
	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	Rp 1,050,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**Rp 8,418,720,388**		**Rp 496,171,500**		**Rp 3,168,720,388**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 496,171,500**		**5.89%**		
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**Rp 6,918,720,388**		**Rp 496,171,500**		**Rp 3,168,720,388**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp 496,171,500**		**7.17%**		
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	400 Orang	Rp 1,776,254,032	40 Orang	Rp 122,159,000	200 Orang	Rp 826,254,032	-	Rp -	-	0.00%	40 Orang	Rp 122,159,000	40 Orang/400 Orang	6.88%	Disparbud	

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD 2021 - 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	400 Orang	Rp 1,605,727,056	80 Orang	Rp 245,338,000	200 Orang	Rp 805,727,056	-	Rp -	-	0.00%	80 Orang	Rp 245,338,000	80 Orang/400 Orang	15.28%	Disparbud	
	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	300 Orang	Rp 1,449,083,600	-	Rp -	100 Orang	Rp 449,083,600	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikat Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150 Orang	Rp 1,066,598,800	60 Orang	Rp 128,674,500	30 Orang	Rp 466,598,800	-	Rp -	-	0.00%	60 Orang	Rp 128,674,500	60 Orang/150 Orang	12.06%	Disparbud	
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Rp 399,198,400	-	Rp -	1 Laporan	Rp 399,198,400	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	Rp 621,858,500	-	Rp -	20 Orang	Rp 221,858,500	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonmi Kreatif**			**Rp 1,500,000,000**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**	-	**0.00%**		**Rp -**		**0.00%**		
	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	160 Orang	Rp 1,500,000,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	0.00%	-	Rp -	-	0.00%	Disparbud	
					Rp 146,384,798,313		**Rp 7,076,800,827**		**Rp 30,723,366,952**		**Rp 611,474,983**		**1.99%**		**Rp 7,688,275,810**		**5.25%**		

Pamatang Raya, Mei 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIMALUNGUN,

MUHAMMAD FIKRI F. DAMANIK, S.IP, M.Si
PEMBINA
NIP. 198803072007011002

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN ADMINISTRATOR KEK SEI MANGKEI - KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																	
	2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																**ADMINISTRATOR KEK SEI MANGKEI**	
	2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
	2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-		1 Dokumen	1,581,450	-	-		**0%**		-				
	2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									-				-				
	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	1,154,151,000	14 Orang	1,080,012,566	16 Orang	1,455,315,672	16 Orang	476,582,838	100%	**33%**	30 Orang	**1,556,595,404**	100%	135%		
	2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													-				
	2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	22,500,000	30 paket	18,650,000	-	-					30 paket	**18,650,000**	100%	83%		
	2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													-				
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	145,616,950	60 paket	127,021,200	12 paket	150,660,700	1 paket	1,315,000	8%	**1%**	61 paket	**128,336,200**	100%	88%		
	2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	63,976,560	5 paket	26,405,800	4 paket	54,766,000				**0%**	5 paket	**26,405,800**	100%	41%		
	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	100,890,600	60 paket	25,671,000	12 paket	33,891,500				**0%**	60 paket	**25,671,000**	100%	25%		
	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	77,649,960	60 paket	26,818,750	12 Paket	17,250,500				**0%**	60 paket	**26,818,750**	100%	35%		
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 paket	1,456,765,944	60 paket	940,553,400	12 paket	379,900,000	5 paket	54,577,854	25%	**14%**	63 paket	**995,131,254**	100%	68%		
	2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													-				
	2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Paket	15,620,000				**0%**		-				
	2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-										-				
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-			12 Laporan	10,000,000				**0%**		-				
	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	360,100,000	60 laporan	330,000,000	12 Laporan	48,000,000	4 laporan	16,000,000	17%	**33%**	62 laporan	**346,000,000**	100%	96%		

	2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												-				
	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	412,054,640	5 Unit	279,933,502	1 Unit	50,262,000	1 Unit	11,251,100		**22%**	5 Unit	**291,184,602**	100%	71%		
	2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	71,746,000	70 Unit	35,630,000	17 Unit	29,090,000				**0%**	70 Unit	**35,630,000**	100%	50%		
	2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**												-			**ADMINISTRATOR KEK SEI MANGKEI**	
	2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**												-				
	2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					20 Pelaku Usaha	50,288,000			0%	**0%**		-				
	2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					20 Pelaku Usaha	19,400,000			0%	**0%**		-				
	2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**												-			**ADMINISTRATOR KEK SEI MANGKEI**	
	2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												-				
	2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					1 website	169,422,000			0%	**0%**		-				

SEI MANGKEI, JUNI 2022
KEPALA ADMINISTRATOR
KEK SEI MANGKEI

JONRISMANTUAH DAMANIK, SH, M.Si
NIP. 19730316 199402 1 001

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kabupaten Simalungun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																**SETDA**	
	2	**10**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																	
	2	**10**	**04**		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**																	
	2	**10**	**04**	**2.01**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
	2	10	04	2.01	01 1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok	1,526,275,000										-		-		
	2	10	04	2.01	02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	1,526,275,000										-		-		
	2	**10**	**05**		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**													-				
	2	**10**	**05**	**2.01**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**													-				
	2	10	05	2.01	01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	915,765,000										-		-		
	2	10	05	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	1,526,275,000										-		-		
	4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													-				

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**													-				
	4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**													-				
	4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													-				
	4	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	244,204,000	1 Dok	164,452,325.00	1 Dok	114,736,830		1,597,000		1.39%	1 Dok	166,049,325		0.68		
	4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 Dok	91,576,500	1 Dok	24,999,760.00	1 Dok	13,729,150				0.00%	1 Dok	24,999,760		0.27		
	4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dok	183,153,000			1 Dok	59,805,600				0.00%		-		-		
	4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dok	91,576,500			1 Dok	12,382,750				0.00%		-		-		
	4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dok	183,153,000	1 Dok	27,188,840.00	1 Dok	16,989,100				0.00%	1 Dok	27,188,840		0.15		
	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Sekretariat Daerah dan LAKIP Kab. Simalungun	10 Dok	122,102,000	2 Dok	197,208,497.00	2 Dok	215,359,850	1 Dok	2,198,000		1.02%	3 Dok	199,406,497		1.63		
	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah	5 Dok		1 Dok	26,992,000.00	1 Dok	120,930,500				0.00%	1 Dok	26,992,000				
	4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													-				
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Org	60,440,490,000	93 Org	9,261,251,345	104 Org	12,751,953,799	96 Org	4,083,661,702		32.02%	93 Org	13,344,913,047		0.22		
	4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dok	183,153,000	400 Dok	14,818,260.00	400 Dok	21,497,800				0.00%	400 Dok	14,818,260		0.08		
	4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	122,102,000	1 Dok	12,417,200.00	1 Laporan	18,026,800				0.00%	1 Dok	12,417,200		0.10		
	4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Dok	122,102,000	2 Laporan	9,830,440.00	2 Laporan	12,267,750				0.00%	2 Lapor	9,830,440		0.08		
	4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**													-				
	4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dok	396,831,500	1 Dok		1 Laporan	73,906,900				0.00%		-		-		
	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Dok	305,255,000	1 Dok		2 Laporan	60,480,110		2,700,000		4.46%	1 Dok	2,700,000		0.01		

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													-				
	4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah unit perlengkapan peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai												-				
	4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya												-				
	4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													-				
	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3,757,358,764	3 Paket	414,700,950.00	3 Paket	819,286,570	1 Paket	21,498,000		2.62%	4 Paket	436,198,950		0.12		
	4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	541,288,545	3 Paket	61,734,000.00	4 Paket	184,458,900				0.00%	3 Paket	61,734,000		0.11		
	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	11,965,641,904	3 Paket	1,571,287,460.00	4 Paket	2,389,440,000	1 Paket	306,005,390		12.81%	4 Paket	1,877,292,850		0.16		
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	56 Paket	1,645,324,450	10 Paket	502,895,000.00	12 Paket	404,080,350	1 Paket	6,630,000		1.64%	11 Pake	509,525,000		0.31		
	4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	2,216,296,000.00							1 Lapora	2,216,296,000				
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	15,590,850,284	5 Laporan	1,157,177,748.00	15 Laporan	3,133,611,800		207,516,332		6.62%	5 Lapora	1,364,694,080		0.09		
	4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dok	183,153,000	2 Dok		2 Dok	23,213,900				0.00%		-		-		
	4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													-				
	4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 Unit	16,011,351,257	3 Unit	1,199,300,000.00	5 unit	5,790,000,000				0.00%	3 Unit	1,199,300,000		0.07		
	4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	2,522,016,810	2 Unit	22,091,000.00	3 Unit	1,170,358,000				0.00%	2 Unit	22,091,000		0.01		
	4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	4,900,441,668	2 Unit	328,096,250.00	5 Unit	2,235,606,160		17,340,000		0.78%	2 Unit	345,436,250		0.07		
	4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													-				
	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	5,494,583,797	3 Laporan	468,772,830.00	3 Laporan	899,998,984		121,195,010		13.47%	3 Laporan	589,967,840		0.11		
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,816,059,794	1 Laporan	152,000,000.00	1 Laporan	481,013,000		83,850,000		17.43%	1 Laporan	235,850,000		0.08		

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	45,078,104,768	1 Laporan	6,109,062,525.00	1 Laporan	3,554,810,000		928,200,000		26.11%	1 Laporan	7,037,262,525		0.16		
	4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													-				
	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	6,189,655,635	13 Unit	210,562,061	6 Unit	405,590,000	6 Unit	24,752,131		6.10%	13 Unit	235,314,192		0.04		
	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	12,210,200,000	21 Unit	1,241,980,401.00	18 Unit	1,842,755,000	18 Unit	187,349,139		10.17%	21 Unit	1,429,329,540		0.12		
	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1,596,239,446	2 Unit	4,880,000.00	2 unit	277,050,000		10,725,000		3.87%	2 Unit	15,605,000		0.01		
	4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	3 unit	1,252,766,520	1 Unit	432,241,111.00	2 unit						1 Unit	432,241,111		0.35		
	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	1,098,918,000	5 Unit	186,688,000.00	3 unit	800,000,000				0.00%	5 Unit	186,688,000		0.17		
	4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**													-				
	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Org	1,098,918,000	2 Orang	153,868,634	2 Org/Bln	178,969,641	2 org	73,259,089		40.93%	2 Orang	227,127,723		0.21		
	4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	60 Paket	2,883,194,526	12 Paket	218,710,000.00	18 Paket	327,116,000				0.00%	12 Paket	218,710,000		0.08		
	4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasinya Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	2 Org	1,098,918,000	2 Orang	52,761,491.00	2 Org/Bln	180,000,000				0.00%	2 Orang	52,761,491		0.05		
	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Org	3,663,060,000	2 Orang	593,350,701	2 Org	600,000,000	2 org	300,000,000		50.00%	2 Orang	893,350,701		0.24		
	4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**													-				
	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	5,555,603,759	2 Paket	830,371,500.00	3 Paket	909,980,000		273,535,500		30.06%	2 Paket	1,103,907,000		0.20		
	4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	2,380,984,726	2 Paket	363,795,000.00	3 Paket	593,950,000		185,159,000		31.17%	2 Paket	548,954,000		0.23		

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	610,510,000	2 Paket	49,785,000.00							2 Paket	49,785,000		0.08		
	4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**													-				
	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dok	1,623,346,090	2 Dok	154,486,805.00	2 Dok	263,546,600		2,198,000		0.83%	2 Dok	156,684,805		0.10		
	4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan	1,221,020,000	2 Laporan	130,894,630.00	1 Laporan	258,005,200		2,926,500		1.13%	2 Laporan	133,821,130		0.11		
	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Laporan	732,612,000	2 Dok	13,865,000.00	1 Dok	115,567,600				0.00%	2 Dok	13,865,000		0.02		
	4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dok	1,831,530,000	1 Dok									-		-		
	4	01	01	2.13	05	koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	5 Dok	1,587,326,000	1 Dok	261,997,840.00	1 Dok	199,035,500		18,515,700		9.30%	1 Dok	280,513,540		0.18		
	4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**													-				
	4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 Laporan	2,380,989,000	1 Laporan	115,840,000.00	2 laporan	363,877,250				0.00%	1 Laporan	115,840,000		0.05		
	4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	2,625,193,000	1 Laporan		2 laporan	435,089,260				0.00%		-		-		
	4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	1,190,494,500	1 Laporan	159,858,800.00	1 laporan	190,077,500				0.00%	1 Laporan	159,858,800		0.13		
	4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**													-				
	4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**													-				
	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dok	9,249,226,500			8 Dok	735,388,300		1,800,000		0.24%		1,800,000		0.00		
	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dok	151,711,500.00	2 dok	169,709,600				0.00%	2 Dok	151,711,500				
	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												-				
	4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**													-				
	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dok	20,696,289,000	2 Dok	2,637,767,710.00	8 dok	3,411,736,400	2 Dok	909,918,650		26.67%	2 Dok	3,547,686,360		0.17		
	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15 Dok	12,210,200,000			3 Dok	1,890,835,880				0.00%		-		-		

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	10 Dok	9,157,650,000			4 Dok	2,263,325,010				0.00%		-		-		
	4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**													-				
	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Dok	1,831,530,000	3 Dok	284,325,000.00	5 dok	702,542,000		3,238,000		0.46%	3 Dok	287,563,000		0.16		
	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	1,343,122,000	1 Kasus	158,683,000.00	3 kasus	182,498,000				0.00%	1 Kasus	158,683,000		0.12		
	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	15 Dok	1,221,020,000	3 Dok	75,222,000.00	4 dok	93,769,100				0.00%	3 Dok	75,222,000		0.06		
	4	01	02	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**													-				
	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dok	2,442,040,000	1 Dok	164,078,739.00	2 dok	252,695,200				0.00%	1 Dok	164,078,739		0.07		
	4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dok	1,992,300,000										-		-		
	4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	1,221,020,000			2 laporan	105,605,640				0.00%		-		-		
	4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**													-				
	4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**													-				
	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dok	156,168,458	1 Dok	161,429,330.00	1 Dok	557,547,600		1,140,000		0.20%	1 Dok	162,569,330		1.04		
	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15 Dok	4,563,855,295	3 Laporan	54,624,000.00	4 Laporan	290,871,500		2,160,000		0.74%	3 Laporan	56,784,000		0.01		
	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 Dok	516,369,358	2 Dok	49,747,600.00	2 Dok	99,691,600		7,192,000		7.21%	2 Dok	56,939,600		0.11		
	4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**													-				
	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dok	1,221,020,000			1 Dok	93,870,000				0.00%		-		-		
	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	702,086,500	1 Laporan	62,717,580.00	1 Laporan	18,750,000				0.00%	1 Laporan	62,717,580		0.09		
	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	280,834,600	2 Laporan	36,148,530.00	2 Laporan	24,958,800				0.00%	2 Laporan	36,148,530		0.13		
	4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**													-				

1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dok	7,326,120,000	1 Dok	363,123,580.00	1 Dok	512,265,620		5,770,000		1.13%	1 Dok	368,893,580		0.05		
	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dok	3,052,550,000	1 Dok	360,157,611.00	1 Dok	616,577,600		18,389,650		2.98%	1 Dok	378,547,261		0.12		
	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250 org	1,221,020,000		25,271,430.00	50 Orang	417,541,320				0.00%		25,271,430		0.02		
	4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**													-				
	4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5 Dok	5,708,268,500	1 Dok	299,808,840.00	2 Dok	797,909,300				0.00%	1 Dok	299,808,840		0.05		
	4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup	5 Dok	183,153,000	1 Dok	20,791,600.00	1 Dok	28,937,500				0.00%	1 Dok	20,791,600		0.11		
	4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	5 Dok	122,102,000	1 Dok		1 Dok	20,000,000				0.00%		-		-		

Pamatang Raya 2022

a.n. BUPATI SIMALUNGUN
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ESRON SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671023 199303 1 003

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kabupaten Simalungun

OPD : Inspektorat Daerah Kab.Simalungun

NO	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun (%)			Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1			Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	K e t
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7x100%			10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			12	13
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K
					INSPEKTORAT KAB. SIMALUNGUN																									
					Urusan Wajib																									
					Urusan Pemerintahan Umum																									
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																									
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**																		7,146,682,458							
6	**01**	**01**			***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten**			**38,217,819,337**			4,494,275,692			**6,976,186,637**			392,479,703			0.06			**4,878,000.0**			0.07			
6	**01**	**01**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan			**65,448,000**						**9,756,000**														**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	**01**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	32,724,000				2	Dokumen	4,878,000	2	Dokumen		2	Dokumen	0.00	2	Dokumen	4,878,000	2	Dokumen	0.15	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	32,724,000				1	Dokumen	4,878,000	1	Dokumen		1	Dokumen	0.00	1	Dokumen	-	1	Dokumen	0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Jumlah Laporan keuangan yang dihasilkan**									**4,397,716,539**									**4,397,716,539**					**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	**01**	**01**	**2.02**	**01**	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170	org/bln	18,204,361,739			2,827,800,758	34	org/bln	4,388,518,539	34	org/bln	380,479,703	34	org/bln	0.09	34	org/bln	3,208,280,461	34	org/bln	0.18	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	

NO	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun (%)			Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1			Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	K e t
6	**01**	**01**	**2.02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	32,724,000				1	Laporan	4,878,000	1	Laporan		1	Laporan	0.00	1	Laporan	4,878,000	1	Laporan	0.15	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	Laporan	32,166,000				4	Laporan	4,320,000	4	Laporan		4	Laporan	0.00	4	Laporan	-	4	Laporan	0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				**5,860,417,500**														-			0.00	**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			81,217,500																			
6	**01**	**01**	**2.05**		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	148	orang	5,779,200,000														-			0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.06**		***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Persentase tercapainya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah**									**2,151,784,004**						0.00			**2,151,784,004**				**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	**01**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	26,362,780	6	paket	2,934,800	6	paket	3,157,780	6	paket		6	paket	0.00	6	paket	2,934,800	6	paket	0.11	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	2,874,783,374	8	Paket	311,235,100	8	Paket	554,283,374	8	Paket		8	Paket	0.00	8	Paket	865,518,474	8	Paket	0.30	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang	60	paket	438,030,750	6	bulan	22,588,000	12	bulan	66,750,750	12	bulan		12	bulan	0.00	12	bulan	22,588,000	12	bulan	0.05	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	Paket	675,073,750	8	Paket	11,843,272	7	Paket	118,153,750	7	Paket		7	Paket	0.00	7	Paket	129,997,022	7	Paket	0.19	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	

NO	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun (%)			Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1			Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	K e t
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket	136,835,350	12	paket	6,051,000	10	paket	20,810,350	10	paket		10	paket	0.00	10	paket	6,051,000	10	paket	0.04	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen yang disediakan	60	Dokumen	32,846,000	7	Dokumen	3,840,000	12	Dokumen	5,000,000	12	Dokumen		12	Dokumen	0.00	12	Dokumen	8,840,000	12	Dokumen	0.27	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	5,560,528,000	10	Laporan	337,293,300	12	Laporan	1,383,628,000	12	Laporan		12	Laporan	0.00	12	Laporan	337,293,300	12	Laporan	0.06	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**726,607,444**	12					**113,995,444**									**113,995,444**				**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	320,455,444	12	Laporan	28,604,704	12	Laporan	41,995,444	12	Laporan		12	Laporan	0.00	12	Laporan	28,604,704	12	Laporan	0.09	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	406,152,000		Dokumen	72,000,000	6	Dokumen	72,000,000	6	Dokumen	12,000,000	6	Dokumen	0.17	6	Dokumen	144,000,000	6	Dokumen	0.35	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**3,551,634,650**						**302,934,650**						0.00			**478,308,471**			0.13	**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	01	01	2.09	02	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	48	paket	1,647,197,000	6	paket	214,531,471	6	paket	254,897,000	6	paket		6	paket	0.00	6	paket	469,428,471	6	paket	0.28	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1	Gedung Kantor	971,097,650	1	Gedung Kantor		1	Gedung Kantor	42,897,650	1	Gedung Kantor		1	Gedung Kantor	0.00	1	Gedung Kanto	-	1	Gedung Kantor	0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	paket	933,340,000	6	paket	3,740,000	6	paket	5,140,000	6	paket		6	paket	0.00	6	paket	8,880,000	6	paket	0.01	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	01	02			***Program Penyelenggaraan Pengawasan***				**16,767,509,250**						**2,380,312,000**						0.00			1,672,729,287			0.10	**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	

NO	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun (%)			Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1			Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	K e t
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Pengawasan Internal**			15,905,484,250						2,380,312,000						0.00			**1,406,875,000**			0.09	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.01**	**01**	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	60	laporan	2,709,937,500	12	Laporan		12	Laporan	1,416,900,000	12	Laporan		12	Laporan	0.00	12	Laporan	-	12	Laporan	0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.01**	**02**	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	laporan	1,293,037,500	12	Laporan		12	Laporan	-	12	Laporan		12	Laporan	-	12	Laporan	-	12	Laporan	0.00		
6	**01**	**02**	**2.01**	**03**	Review Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Review terhadap Laporan Keuangan	25	Laporan	1,448,437,500	5	Laporan		5	Laporan	155,400,000	5	Laporan	155,400,000	5	Laporan	1.00	5	Laporan	155,400,000	5	Laporan	0.11	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.01**	**04**	Review Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Review terhadap Laporan Kinerja	26	Laporan	1,440,037,500	5	Laporan		5	Laporan	147,000,000	5	Laporan	264,390,000	5	Laporan	1.80	5	Laporan	147,000,000	5	Laporan	0.10	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.01**	**05**	Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang dibina/diawasi	650	laporan	3,738,272,250	386	Laporan	277,200,000	386	Laporan	557,400,000	386	Laporan	540,000,000	386	Laporan	0.97	386	Laporan	817,200,000	386	Laporan	0.22	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.01**	**06**	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal Yang terbentuk	5	Kesepakatan	4,310,125,000	1	kesepakatan		1	kesepakatan	-	1	kesepakatan		1	kesepakatan	-	1	kesepakatan	-	1	kesepakatan	0.00		
6	**01**	**02**	**2.01**	**07**	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	200	Dokumen	1,009,025,000			11,683,000	1	kesepakatan	103,612,000	1	kesepakatan	275,592,000	1	kesepakatan	2.66	1	kesepakatan	287,275,000	1	kesepakatan	0.28	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu**															-			265,854,287					
6	**01**	**02**	**2.02**	**01**	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	80	laporan	534,624,500												-			-			0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**02**	**2.02**	**02**	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan	80	laporan	431,012,500		Laporan	265,854,287									-			265,854,287			0.62	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**03**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi**				**29,600,295,500**						**6,246,808,000**									**1,854,389,000**				**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan**				**6,723,370,000**						**4,489,495,000**			1,436,000,000			0.32			97,076,000			0.01	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	

NO	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come) / Kegiatan (Out put)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg di evaluasi Tahun n-1)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kab/kota s/d Tahun (%)			Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun n - 1			Tingkat Capaian Kinerja & realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	K e t
6	**01**	**03**	**2.01**	**01**	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	200	Rekomendasi	636,693,750	50	Rekomendasi	97,076,000	50	Rekomendasi	4,489,495,000	50	Rekomendasi		50	Rekomendasi		50	Rekomendasi	97,076,000	50	Rekomendasi	0.15	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**				**22,876,925,500**						**1,757,313,000**			279,498,000			0.16			1,757,313,000			0.08	**Inspektorat Daerah Kab. Simalungun**	
6	**01**	**03**	**2.02**	**01**	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	160	Perangkat daerah	10,695,798,200	32	Perangkat daerah		32	Perangkat daerah	351,498,200	32	Perangkat daerah		32	Perangkat daerah	0.00	32	Perangkat daerah	-	32	Perangkat daerah+A3	0.00	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**03**	**2.02**	**02**	Pendampingan ,asistensi,verifikasi dan penilaian reformasi, birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi,verifikasi pendampingan dan penilaian birokrasi	160	Perangkat daerah	2,506,560,700	**32**	Perangkat daerah		32	Perangkat daerah	351,498,200	32	Perangkat daerah		32	Perangkat daerah	0.00	32	Perangkat daerah	351,498,200	32	Perangkat daerah	0.14	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	
6	**01**	**03**	**2.02**	**03**	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	15	Kegiatan	10,026,064,800	3	kegiatan		3	kegiatan	1,405,814,800	3	kegiatan	1,770,643,100	3	kegiatan	1.26	3	kegiatan	1,770,643,100	3	kegiatan	0.18	Inspektorat Daerah Kab. Simalungun	

Pamatang Raya, Mei 2022

Plt. INSPEKTUR,

ROGANDA SIHOMBING,AP,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197412021995031001

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
2	5	03				KEPEGAWAIAN																
3	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	14,906,524,000	100%	18,680,303,894	100%	6,514,756,968	100%	5,902,001,248	100%	90.59	100%	24,582,305,142	100%	164.91	BKPPD
4	5	03	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	100%	186,743,000	100%	97,909,750	100%	-	100%	-	100%	-	100%	97,909,750	100%	52.43	BKPPD
5	5	03	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	17,833,500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	17,833,500	1 Dokumen	81.06	BKPPD
6	5	03	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	65,043,000	1 Dokumen	21,387,380	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	21,387,380	1 Dokumen	32.88	BKPPD
	5	03	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		BKPPD
8	5	03	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	63,700,000	1 Dokumen	24,905,400	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	24,905,400	1 Dokumen	39.10	BKPPD
9	5	03	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		BKPPD
10	5	03	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	36,000,000	1 Laporan	33,783,470	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	33,783,470	1 Laporan	93.84	BKPPD
11	5	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi keuangan	1 layanan	123,530,000	1 layanan	12,964,717,215	1 layanan	4,491,061,463	1 layanan	4,844,828,287	1 layanan	107.88	1 layanan	17,809,545,502	1 layanan	14417.18	BKPPD
12	5	03	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan		39 Orang/Bulan	12,912,192,815	39 Orang/Bulan	4,491,061,463	39 Orang/Bulan	4,844,828,287	39 Orang/Bula	107.88	39 Orang/Bulan	17,757,021,102	39 Orang/Bulan	#DIV/0!	BKPPD
13	5	03	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	61,200,000	1 Laporan	25,507,900	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	25,507,900	1 Laporan	41.68	BKPPD
14	5	03	01	202	07	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	1 Laporan	62,330,000	1 Laporan	27,016,500	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	27,016,500	1 Laporan	43.34	BKPPD
15	5	03	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36 Orang	2,426,975,000	36 Orang	1,021,250,500	36 Orang	130,000,000	36 Orang	-	36 Orang		36 Orang	1,021,250,500	36 Orang	42.08	BKPPD
	5	03	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Orang	125,000,000	36 Orang	24,865,500	36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang	24,865,500	36 Orang	19.89	BKPPD
17	5	03	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	2,301,975,000	36 Orang	996,385,000	36 Orang	130,000,000	36 Orang	-	36 Orang	-	36 Orang	996,385,000	36 Orang	43.28	BKPPD
18	5	03	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	12 Dokumen	4,365,745,000	12 Dokumen	3,204,678,308	12 Dokumen	1,206,212,970	12 Dokumen	692,045,970	12 Dokumen	57.37	12 Dokumen	3,896,724,278	12 Dokumen	89.26	BKPPD
19	5	03	01	206	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	1 Paket	13,619,800	1 Paket	3,304,840	1 Paket	3,004,400	1 Paket	90.91	1 Paket	16,624,200	1 Paket	11.08	BKPPD
20	5	03	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,585,696,000	1 Paket	691,952,400	1 Paket	301,921,950	1 Paket	164,697,270	1 Paket	54.55	1 Paket	856,649,670	1 Paket	54.02	BKPPD
21	5	03	01	206	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	1 Paket	74,058,200	1 Paket	25,599,200	1 Paket	24,542,000	1 Paket	95.87	1 Paket	98,600,200	1 Paket	98.60	BKPPD
22	5	03	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	1 Paket	70,218,500	1 Paket	99,998,400	1 Paket	65,870,400	1 Paket	65.87	1 Paket	136,088,900	1 Paket	90.73	BKPPD
23	5	03	01	206	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	531,665,000	1 Paket	535,466,710	1 Paket	168,594,580	1 Paket	123,011,900	12 bulan	72.96	1 Paket	658,478,610	1 Paket	123.85	BKPPD
24	5	03	01	206	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	90,653,739	1 Dokumen	10,920,000	1 Dokumen	10,920,000	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	101,573,739	1 Dokumen	92.34	BKPPD
25	5	03	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,738,384,000	1 Laporan	1,728,708,959	1 Laporan	595,874,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	50.35	1 Laporan	2,028,708,959	1 Laporan	116.70	BKPPD
	5	03	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	#DIV/0!	1 Laporan	-	1 Laporan	#DIV/0!	BKPPD
27	5	03	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	130,000,000	3 Jenis	16,916,000	3 Jenis	99,745,000	3 Jenis	30,294,000	3 Jenis	30.37	3 Jenis	47,210,000	3 Jenis	36.32	BKPPD
	5	03	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	130,000,000	1 Unit	16,916,000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	16,916,000	1 Unit	13.01	BKPPD
29	5	03	01	207	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	99,745,000	1 Paket	30,294,000	1 Paket	30.37	1 Paket	30,294,000	1 Paket	#DIV/0!	BKPPD
30	5	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	12 Dokumen	5,370,031,000	12 Dokumen	603,148,849	12 Dokumen	318,744,535	12 Dokumen	163,239,991	12 Dokumen	51.21	12 Dokumen	766,388,840	12 Dokumen	14.27	BKPPD
	5	03	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	18,200,000	1 Laporan	9,800,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	9,800,000	1 Laporan	53.85	BKPPD
32	5	03	01	208	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	368,831,000	12 Laporan	169,348,849	12 Laporan	68,463,991	12 Laporan	67,239,991	12 Laporan	98.21	12 Laporan	236,588,840	12 Laporan	64.15	BKPPD
34	5	03	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	4,983,000,000	8 Laporan	424,000,000	8 Laporan	250,280,544	8 Laporan	96,000,000	8 Laporan	38.36	8 Laporan	520,000,000	8 Laporan	10.44	BKPPD
35	5	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	2,303,500,000	12 Dokumen	771,683,272	12 Dokumen	268,993,000	12 Dokumen	171,593,000	12 Dokumen	168	12 Dokumen	943,276,272	12 Dokumen	40.95	BKPPD
36	5	03	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	755,000,000	5 Unit	235,880,672	5 Unit	156,783,000	5 Unit	156,783,000	5 Unit	100.00	5 Unit	392,663,672	5 Unit	52.01	BKPPD
38	5	03	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,382,000,000	1 Unit	474,677,500	100%	90,300,000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	474,677,500	1 Unit	34.35	BKPPD
39	5	03	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	166,500,000	31 Unit	61,125,100	31 Unit	21,910,000	31 Unit	14,810,000	31 Unit	67.59	31 Unit	75,935,100	31 Unit	45.61	BKPPD
40	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	95%	13,061,322,125	95%	6,596,489,334	95%	1,238,397,950	95%	573,672,950	95%	46.32	95%	7,170,162,284	95%	54.90	BKPPD
41	5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Informasi Kepegawaian	95%	4,501,248,375	-	2,236,257,874	-	653,175,000	-	404,450,000	95%	61.92	95%	2,640,707,874	95%	58.67	BKPPD
	5	03	02	201	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	340,000,000	1 Dokumen	24,823,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	24,823,000	1 Dokumen	7.30	BKPPD
43	5	03	02	201	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	3,696,498,375	1 Laporan	961,444,214	1 Laporan	597,975,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	961,444,214	1 Laporan	26.01	BKPPD
44	5	03	02	201	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1,083,465,610	1 Dokumen	55,200,000	1 Dokumen	404,450,000	1 Dokumen	732.70	1 Dokumen	1,487,915,610	1 Dokumen	#DIV/0!	BKPPD
45	5	03	02	201	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	464,750,000	1 Dokumen	166,525,050	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	166,525,050	1 Dokumen	35.83	BKPPD
46	5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN	95%	-	95%	1,085,321,820	95%	-	95%	-	95%	-	95%	1,085,321,820	95%	#DIV/0!	BKPPD
48	5	03	02	202	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1,085,321,820	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1,085,321,820	1 Dokumen	#DIV/0!	BKPPD
49	5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	1 Dokumen	6,552,825,000	1 Dokumen	2,899,379,150	1 Dokumen	464,153,150	1 Dokumen	48,153,150	1	10.37	1 Dokumen	2,947,532,300	1 Dokumen	44.98	BKPPD
	5	03	02	203	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	17,597,750	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	17,597,750	1 Dokumen	#DIV/0!	BKPPD
50	5	03	02	203	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	759,281,400	1 Dokumen	48,153,150	1 Dokumen	48,153,150	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	807,434,550	1 Dokumen	#DIV/0!	BKPPD
51	5	03	02	203	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	6,552,825,000	100 Orang	2,122,500,000	100 Orang	416,000,000	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	2,122,500,000	100 Orang	32.39	BKPPD
52	5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	95%	2,007,248,750	95%	375,530,490	95%	121,069,800	95%	121,069,800	95%	100.00	95%	496,600,290	95%	24.74	BKPPD
53	5	03	02	204	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1,110,000,000	1 Dokumen	249,264,590	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	249,264,590	1 Dokumen	22.46	BKPPD
54	5	03	02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	452,750,000	300 Orang	116,243,600	300 Orang	90,724,800	300 Orang	90,724,800	300 Orang	100.00	300 Orang	206,968,400	300 Orang	45.71	BKPPD
55	5	03	02	204	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	444,498,750	1 Laporan	10,022,300	1 Laporan	30,345,000	1 Laporan	30,345,000	1 Laporan	100.00	1 Laporan	40,367,300	1 Laporan	8.92	BKPPD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 9=8/7 x 100%		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022 10=6+8		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) 11=10/5 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8								12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
56	5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia**	**15%**	**23,662,303,875**	**15%**	29,546,939,050	**16.5%**	**4,327,358,000**	**16.5%**	**3,363,401,500**	**16.5%**	77.72	**16.5%**	32,910,340,550	**16.5%**	139.08	**BKPPD**
57	5	04	02	201		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN mengikuti diklat teknis**	**420 Orang**	**8,546,000,000**	**420 Orang**	**9,605,750,973**	**420 Orang**	**1,212,367,000**	**420 Orang**	**1,000,609,000**	**420 Orang**	**82.53**	**420 Orang**	**10,606,359,973**	**420 Orang**	124.11	**BKPPD**
58	5	04	02	201	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	**420 Orang**	5,487,000,000	**420 Orang**	4,470,206,240	**420 Orang**	1,212,367,000	**420 Orang**	1,000,609,000	**420 Orang**	82.53	**420 Orang**	5,470,815,240	**420 Orang**	99.71	BKPPD
59						- Bimtek Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Bimtek Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				463,301,860						-		463,301,860			BKPPD
						- Diklat Teknis Digitalisasi Arsip	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Aplikasi	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Bimtek Peningkatan Tata Kelola Program untuk Sinergisitas Lintas OPD	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Bimtek Peningkatan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Aplikasi	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						-Bimtek kebijakan dan implementasi analisis beban kerja serta analisis jabatan aparatur negara	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		2,404,000,000		436,144,100						-		436,144,100		18.14	BKPPD
						- Bimbingan Teknis Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah (Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional)	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Kelurahan	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Bimtek disiplin dan pembinaan PNS serta simulasi penyelesaian kasus-kasus kepegawaian	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		3,083,000,000		514,594,040						-		514,594,040		16.69	BKPPD
						- Basic Safety Training	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan nagori	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				3,056,166,240						-		3,056,166,240			BKPPD
						- Diklat Digitalisasi Arsip	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Pelatihan teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
59	5	04	02	201	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	3,059,000,000	1 Dokumen	5,135,544,733	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	5,135,544,733	1 Dokumen	167.88	BKPPD
61						- Pelatihan dalam Pelayanan Perizinan secara OSS (Online Single Submission)	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM)	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Diklat Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Desa (PPTD)	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Pelatihan Pengentrian Aplikasi SIKS-NG	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Diklat Barang Milik Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				475,590,610						-		475,590,610			BKPPD
						- Pelatihan fungsional penyuluh KB	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				886,295,800						-		886,295,800			BKPPD
						- Pelatihan pemasangan implan dan IUD	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				529,663,810						-		529,663,810			BKPPD
						- Pelatihan fungsional penyuluh pertanian	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				865,341,950						-		865,341,950			BKPPD
						- Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				264,132,400						-		264,132,400			BKPPD
						- Pelatihan untuk Penilaian PBB, Pelatihan untuk Juru Sita	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat Pembinaan SDM dalam Pengembangan Regulasi dan Peningkatan Potensi PAD	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat Peningkatan Kapasitas Pangulu Terpilih dan Perangkat Nagori	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat Peningkatan Kepala Desa Yang Terpilih	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				596,889,990						-		596,889,990			BKPPD
						- Bimtek rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				947,016,373						-		947,016,373			BKPPD
						- Bimtek Peningkatan Kapasitas aparat pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		3,059,000,000		570,613,800						-		570,613,800		18.65	BKPPD
						- Bimtek tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Pelatihan Cara Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara online	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Pelatihan Langkah-Langkah Pembuatan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui GAP dan GBS	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Diklat Peningkatan Kompetensi Fungsional Perencana	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Diklat Kewaspadaan Dini bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
60	5	04	02	202		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat**	240 Orang	**15,116,303,875**	240 Orang	19,941,188,077	240 Orang	**3,114,991,000**	240 Orang	**2,362,792,500**	240 Orang	75.85	240 Orang	22,303,980,577	240 Orang	147.55	**BKPPD**
61	5	04	02	202	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	**1,149,815,125**	1 Dokumen	8,949,048,460	1 Dokumen	2,362,535,000	1 Dokumen	1,058,015,000	1 Dokumen	44.78	1 Dokumen	10,007,063,460	1 Dokumen	870.32	BKPPD
64						- Sosialisasi persiapan pensiun bagi PNS	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Sosialisasi E-Lapkin (Laporan Kinerja) Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				139,531,670						-		139,531,670			BKPPD
						- Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				956,546,790						-		956,546,790			BKPPD
						- Bimtek Penyusunan SKP merujuk kepada Permenpan RB Nomor 06 Tahun 2022	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-			BKPPD
						- Bimtek peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2013 tentang kamus jabatan fungsional umum	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan										-		-			BKPPD
						- Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawasan TK,SD,SMP dan Penilik	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				788,001,600						-		788,001,600			BKPPD
						- Diklat Bendaharawan SKPD	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				480,595,420						-		480,595,420			BKPPD
						Diklat Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1,149,815,125													BKPPD
						- Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-			BKPPD
						- Diklat Penguatan Kepala Sekolah SD & SMP	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1,483,154,150						-		1,483,154,150			BKPPD
						- Diklat Calon Kepala Sekolah/ Kepala Sekolah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1,020,499,200						-		1,020,499,200			BKPPD
						- Seleksi Calon Kepala Sekolah/Kepala Sekolah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				249,221,600						-		249,221,600			BKPPD
						- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis HOTS	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				843,004,000						-		843,004,000			BKPPD
						- Pelatihan Basic / Advance Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) / (ATCLS)	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1,213,463,650						-		1,213,463,650			BKPPD
						- Pelatihan Emergency For Nursing	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				487,429,550						-		487,429,550			BKPPD
						- Pelatihan Elektrokardiografi (EKG) untuk Dokter dan Perawat	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				367,957,620						-		367,957,620			BKPPD
						- Kegawat Daruratan Obtetri dan Neonatus	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				919,643,210						-		919,643,210			BKPPD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
62	5	04	02	202	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	240 orang		240 orang	970,190,800	240 orang	-	240 orang	-	240 orang	-	240 orang	970,190,800	240 orang		BKPPD
63	5	04	02	202	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	4,713,428,750	1 Laporan	7,395,419,821	1 Laporan	231,708,000	1 Laporan	499,436,500	1 Laporan	215.55	1 Laporan	7,894,856,321	1 Laporan	167.50	BKPPD
67						- Bimtek Penyusunan DUPAK dan Angka Kredit Tenaga Fungsional Tertentu	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				104,317,010						-		104,317,010			BKPPD
						- Bimtek penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				451,611,500						-		451,611,500			BKPPD
						- Diklat Bendahara Keuangan Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										-		-		#DIV/0!	BKPPD
						- Pelatihan revolusi mental bagi aparatur dalam membangun budaya kerja pelayanan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2,689,000,000		776,493,833						-		776,493,833		28.88	BKPPD
						- Diklat Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				918,708,150						-		918,708,150			BKPPD
						- Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				206,019,870						-		206,019,870			BKPPD
						- Induksi Guru Pemula 52 JP	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				907,500,050						-		907,500,050			BKPPD
						- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1,054,934,050						-		1,054,934,050			BKPPD
						- Pelatihan Penilaian Kinerja Guru	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				876,253,350						-		876,253,350			BKPPD
						- Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Ahli	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		295,000,000		48,997,860						-		48,997,860		16.61	BKPPD
						- Seleksi Terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang lowong	Indeks Profesionalitas ASN	Orang	1,729,428,750		1,598,995,548					-		1,598,995,548		92.46	BKPPD
						- Jobfit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama	Indeks Profesionalitas ASN				451,588,600						-		451,588,600			BKPPD
64	5	04	02	202	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	9,253,060,000	1 Dokumen	2,626,528,996	1 Dokumen	520,748,000	1 Dokumen	805,341,000	1 Dokumen	154.65	1 Dokumen	3,431,869,996	1 Dokumen	37.09	BKPPD
69						- Diklat Prajabatan CPNS	Persentase CASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4,261,060,000		1,588,398,100						-		1,588,398,100		37.28	BKPPD
						- Latihan Dasar bagi CPNS	Persentase CASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				33,382,300						-		33,382,300			BKPPD
						- Diklat Bintalfisdis bagi CPNS	Persentase CASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				537,595,652						-		537,595,652			BKPPD
						- Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				153,648,800						-		153,648,800			BKPPD
						- Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4,992,000,000		113,129,000						-		113,129,000		2.27	BKPPD
						- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5,589,000						-		5,589,000			BKPPD
						- Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Hal Monitoring dan Evaluasi (MONEV) serta Pelaporan Data	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				194,786,144						-		194,786,144			BKPPD
TOTAL									**51,630,150,000**		**54,823,732,278**		**12,080,512,918**		**9,839,075,698**		**81.45**		**64,662,807,976**		**125.24**	

Pamatang Raya, Mei 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

SUDIAHMAN SARAGIH, S.H
NIP. 196812061997031005

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN

Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1.1	5 2	KEUANGAN																	
1.1.1	5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani																
1.1.1.1	5 2 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran	7 Dokumen/ Laporan	74,500,000	35 Dokumen/ Laporan	73,411,400	35 Dokumen/ Laporan	178,948,360	35 Dokumen/ Laporan	175,238,090	100%	98%	70 Dokumen	248,649,490	10 Dokumen/Laporan	334%	BPKAD	
1.1.1.2	5 2 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	45 Dokumen/ Laporan/Bulan	46,605,042,783	215 Dokumen/ Laporan/Bulan	43,282,032,110	215 Dokumen/ Laporan/Bulan	51,613,178,716	215 Dokumen/ Laporan/Bulan	46,605,042,783	100%	90%	430 Dokumen	89,887,074,893	10 Dokumen/Laporan	193%	BPKAD	
1.1.1.3	5 2 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	330 Paket/ Dokumen/Laporan	761,000,000	300 Paket/ Dokumen/Laporan	342,508,954	300 Paket/ Dokumen/Laporan	595,172,350	300 Paket/ Dokumen/Laporan	269,170,950	100%	45%	600 Dokumen	611,679,904	2 Paket/Dokumen/Laporan	80%	BPKAD	
1.1.1.4	5 2 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	6 Unit	20,000,000	15 Unit	19,753,800	15 Unit	163,000,700	15 Unit	163,000,700	100%	100%	30 Unit	182,754,500	5 Unit	914%	BPKAD	
1.1.1.5	5 2 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan jasa komunikasi yang disediakan	24 Laporan	24,111,050,000	24 Laporan	23,380,378,597	24 Laporan	24,537,967,172	24 Laporan	23,209,818,913	100%	95%	48 Laporan	46,590,197,510	2 Laporan	193%	BPKAD	
1.1.1.6	5 2 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 Unit	630,000,000	105 Unit/Paket	349,694,739	105 Unit/Paket	548,195,865	105 Unit/Paket	296,784,539	100%	54%	210 Unit/ Paket	646,479,278	11 Unit/Paket	103%	BPKAD	
1.1.2	5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan yang baik		3,780,200,000		2,027,689,217		449,418,454,489		149,531,451,379		33%		151,559,140,596		4009%	BPKAD	
1.1.2.1	5 2 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	524 Dokumen/Orang	1,106,200,000	1100 Dokumen/Laporan/Orang	756,419,900	1100 Dokumen/Laporan/Orang	1,045,016,220	1100 Dokumen/Laporan/Orang	522,636,925	100%	50%	2200 Dokumen/Laporan/Orang	1,279,056,825	4 Dokumen/Orang	116%	BPKAD	
1.1.2.2	5 2 2 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan penatausahaan keuangan daerah	10.811 Laporan/Dokumen	1,502,000,000	1520 Laporan/Dokumen/Orang	736,805,047	1520 Laporan/Dokumen/Orang	744,677,740	1520 Laporan/Dokumen/Orang	480,227,890	100%	64%	3040 Laporan/Dokumen/Orang	1,217,032,937	1 Laporan/Dokumen	81%	BPKAD	
1.1.2.3	5 2 2 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dawerah	13.275 Laporan/Dokumen/Orang	1,046,000,000	725 Laporan/Dokumen/Orang	442,938,870	725 Laporan/Dokumen/Orang	699,951,240	725 Laporan/Dokumen/Orang	458,077,470	100%	65%	1450 Laporan/Dokumen/Orang	901,016,340	1 Laporan/Dokumen	86%	BPKAD	
1.1.2.4	5 2 2 2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah	4 Laporan	126,000,000	4 Laporan	91,525,400	6432 Orang	446,928,809,289	6432 Orang	148,070,509,094	100%	33%	-	148,162,034,494	-	117589%	BPKAD	
1.1.3	5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Asset		2,071,900,000		1,125,775,100		2,699,689,590		1,091,895,440	100%	40%		2,217,670,540		107%	BPKAD	
1.1.3.1	5 2 3 2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	689 Dokumen/Laporan/Orang	2,071,900,000	325 Dokumen/Laporan/Orang	1,125,775,100	325 Dokumen/Laporan/Orang	2,699,689,590	325 Dokumen/Laporan/Orang	1,091,895,440	100%	40%	650 Dokumen/Laporan/Orang	2,217,670,540	1 Dokumen/Laporan/Orang	107%	BPKAD	

TC-19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kecamatan : Siantar

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat menyurat	72 bulan	37,200,000	12 bulan	4,630,480	0	0	0	0	0	0	12 bulan	4,630,480	12 bulan	12.45	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi , air dan listrik	72 bulan	167,400,000	12 bulan	62,079,625	12 bulan	28,000,000	12 bulan	20,604,866	12 bulan	73.59	12 bulan	82,684,491	12 bulan	49.39	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terdukungnya kegiatan administrasi kantor	72 bulan	102,802,000	12 bulan	54,492,700	12 bulan	17,950,000	0	0	12 bulan	0.00	12 bulan	54,492,700	12 bulan	53.01	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	6 dok	86,500,000	12 bulan	22,999,280	12 bulan	4,000,000	12 bulan	2,174,800	12 bulan	54.37	12 bulan	25,174,080	12 bulan	29.10	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	komponen penerangan bangunan kantor	72 bulan	37,900,000	12 bulan	11,102,500	12 bulan	5,000,000	12 bulan	2,588,500	12 bulan	51.77	12 bulan	13,691,000	12 bulan	36.12	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit Laptop & 12 Unit Printer	227,000,000	12 bulan	62,500,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	29,980,420	12 bulan	199.87	12 bulan	92,480,420	12 bulan	40.74	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	72 bulan	34,100,000	12 bulan	25,996,000	12 bulan	40,600,000	12 bulan	21,425,700	12 bulan	52.77	12 bulan	47,421,700	12 bulan	139.07	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman	72 bulan	136,000,000		24,375,000	12 bulan	3,000,000	0	0	12 bulan	0.00	12 bulan	24,375,000	12 bulan	17.92	Kantor Camat Siantar	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat/ konsultasi ke luar daerah	72 bulan	104,700,000	12 bulan	11,200,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	16,940,000	12 bulan	94.11	12 bulan	28,140,000	12 bulan	26.88	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	72 bulan	1,097,257,000	12 bulan	909,000,000	12 bulan	96,050,000	12 bulan	96,000,000	12 bulan	99.95	12 bulan	1,005,000,000	12 bulan	91.59	Kantor Camat Siantar	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Rapat-rapat/ konsultasi di dalam daerah	72 bulan	116,900,000	12 bulan	37,925,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	37,925,000	12 bulan	32.44	Kantor Camat Siantar	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	47,000,000	0	6,461,920	12 bulan	4,000,000	0	0	0	0	12 bulan	6,461,920	12 bulan	13.75	Kantor Camat Siantar	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
		Pengadaan Mobiler	Pengadaan mobiler	3 bh meja, 3 bh kursi & 1 bh lemari	14,641,000		122,157,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	122,157,000	12 bulan	834.35	Kantor Camat Siantar	
		Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pemeliharan rumah dinas	1 unit	67,000,000		12,938,650	12 bulan	1,000,000	0	0	-	0.00	12 bulan	12,938,650	12 bulan	19.31	Kantor Camat Siantar	
		pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 unit	0	12 bulan	12,000,000	12 bulan	10,000,000	0	0	12 bulan	0.00	12 bulan	12,000,000	12 bulan	100.00	Kantor Camat Siantar	
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit mobil dinas & 2 unit kereta dinas	73,000,000	0	59,802,850	12 bulan	20,000,000	0	16,815,000	0	84.08	12 bulan	76,617,850	12 bulan	100.00	Kantor Camat Siantar	
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional	3 unit	359,800,000	12 bulan	487,846,158	12 bulan	200,000,000	12 bulan	182,040,000	12 bulan	91.02	12 bulan	669,886,158	12 bulan	186.18	Kantor Camat Siantar	
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara	0	0	12 bulan	2,660,800	0	0	0	0	0	0	0	2,660,800	12 bulan	0.00		
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	0	0	12 bulan	42,295,000	12 bulan	1,000,000	0	0	0	0	0	42,295,000	12 bulan	0.00		

					Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaanperalatan gedung kantor	**72 bulan**	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	Kantor Camat Siantar	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur													0				
					Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	306 set	81,750,000	306 set	33,250,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	33,250,000	12 bulan	40.67	Kantor Camat Siantar	
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	306 set	76,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Siantar	
					Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian													0				
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran	1 dokumen	37,000,000	12 bulan	0	12 bulan	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Siantar	
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	37,000,000	12 bulan	222,600	12 bulan	1,000,000	0	780,600	-	78.06	12 bulan	1,003,200	12 bulan	2.71	Kantor Camat Siantar	
					Penyusunan Rencana kerja Anggaran SKPD	rencana kerja anggaran SKPD	1 dokumen	37,000,000	12 bulan	802,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	802,000	12 bulan	2.17	Kantor Camat Siantar	
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD	1 dokumen	37,000,000	12 bulan	752,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	752,000	12 bulan	2.03	Kantor Camat Siantar	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah													0				
					Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan	1 dokumen	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Siantar	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional													0				
					Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar	0	0	12 bulan	44,033,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	44,033,000	12 bulan	0.00	Kantor Camat Siantar	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	0	0	0	12 bulan	25,000,000	12 bulan	3,025,000	12 bulan	12.10	12 bulan	3,025,000	12 bulan	0.00	Kantor Camat Siantar	

Dolok Marlawan, April 2022

CAMAT SIANTAR

EDWARD F.H. GIRSANG, S.STP, M.Si

NIP. 19810530 199912 1 002

TC-19
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jlh surat terkirim dlm 1 (satu) thn	72 bln	210,000,000	12 bln	110,000,000	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	0.00%	12 bln	110,000,000	12 bln	52.38%	Kantor Camat Sidamanik	
		Peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	72 bln	250,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	0.00%	12 bln	150,000,000	12 bln	60.00%	Kantor Camat Sidamanik	
		Penyediaan jasa dan komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	72 bln	250,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	8,000,000	12 bln	6,936,639	12 bln	86.71%	12 bln	156,936,639	12 bln	62.77%	Kantor Camat Sidamanik	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 bln	357,860,000	12 bln	212,000,000	12 bln	15,000,000	12 bln	14,995,500	12 bln	99.97%	12 bln	226,995,500	12 bln	63.43%	Kantor Camat Sidamanik	
		Penyediaan barang cetak & penggandaan	Tersedianya barang cetak & penggandaan	6 dokumen	480,000,000	1 dokumen	280,000,000	1 dokumen	9,550,000	1 dokumen	9,548,900	1 dokumen	99.99%	1 dokumen	289,548,900	1 dokumen	60.32%	Kantor Camat Sidamanik	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerapan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	72 bln	250,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	7,000,000	12 bln	7,000,000	12 bln	100.00%	12 bln	157,000,000	12 bln	62.80%	Kantor Camat Sidamanik	
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga	..... Unit	299,000,000	..... unit	179,400,000	..... unit	-	..... unit	-	..... unit	0.00%	..... unit	179,400,000	..... unit	60.00%	Kantor Camat Sidamanik	
		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	72 bln	250,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	9,000,000	12 bln	8,992,500	12 bln	99.92%	12 bln	158,992,500	12 bln	63.60%	Kantor Camat Sidamanik	
		Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan	72 bln	250,000,000	1 kl	150,000,000	1 kl	8,000,000	1 kl	8,000,000	1 kl	100.00%	1 kl	158,000,000	1 kl	63.20%	Kantor Camat Sidamanik	
		Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72 bln	250,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	0.00%	12 bln	150,000,000	12 bln	60.00%	Kantor Camat Sidamanik	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	72 bln	634,140,000	12 bln	150,000,000	12 bln	192,050,000	12 bln	192,000,000	12 bln	99.97%	12 bln	342,000,000	12 bln	53.93%	Kantor Camat Sidamanik	
					Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	72 bln	340,000,000	12 bln	180,000,000	12 bln	5,025,000	12 bln	5,025,000	12 bln	100.00%	12 bln	185,025,000	12 bln	54.42%	Kantor Camat Sidamanik	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
					Pengadaan mobiler	Tersedianya sarana mobiler	..... Unit	388,000,000	..... Unit	188,000,000	..... Unit	-	..... Unit	-	..... Unit	0.00%	..... Uni	188,000,000	..... Unit	48.45%	Kantor Camat Sidamanik	
					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor	72 bln	420,000,000	12 bln	220,000,000	12 bln	0	12 bln	-	12 bln	0.00%	12 bln	220,000,000	12 bln	52.38%	Kantor Camat Sidamanik	
					Pembinaan Kecamatan	Tersedianya dana pendukung PKK	72 bln	420,000,000	12 bln	220,000,000	12 bln	0	12 bln	-	12 bln	0.00%	12 bln	220,000,000	12 bln	52.38%	Kantor Camat Sidamanik	
					Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operassional	Mobil dinas terpelihara dengan baik	72 bln	230,000,000	12 bln	138,000,000	12 bln	102,230,000	12 bln	102,000,000	12 bln	99.78%	12 bln	240,000,000	12 bln	104.35%	Kantor Camat Sidamanik	
					Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor dapat dipergunakan dengan baik dan lancar	72 bln	100,000,000	12 bln	60,000,000	12 bln	9,200,000	12 bln	9,198,750	12 bln	99.99%	12 bln	69,198,750	12 bln	69.20%	Kantor Camat Sidamanik	
					Peningkatan Disiplin Aparatur																	
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	Pakaian dinas tersedia untuk Pegawai	72 bln	200,000,000	1 kl	120,000,000	1 kl	-	1 kl		1 kl	0.00%	1 kl	120,000,000	1 kl	60.00%	Kantor Camat Sidamanik	
					Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional	..... Unit	16,500,000	..... Unit	9,900,000	..... Unit	-	..... Unit	-	..... Unit	0.00%	..... Unit	9,900,000	..... Unit	60.00%	Kantor Camat Sidamanik	
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksanaannya penyusunan laporan keuangan semesteran akhir tahun	6 dokumen	36,000,000	1 dokumen	21,600,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	24,600,000	1 dokumen	68.33%	Kantor Camat Sidamanik	
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksanaannya penyusunan laporan keuangan semesteran akhir tahun	6 dokumen	38,500,000	1 dokumen	21,600,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	24,600,000	1 dokumen	63.90%	Kantor Camat Sidamanik	
					Perencanaan Pembangunan Daerah																	
					Penyusunan rencana strategis SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis	2 dokumen	-		-		-		-		0.00%		-		0.00%	Kantor Camat Sidamanik	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																	
					Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar	12 bulan	-	12 bulan	21,000,000	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	0.00%	12 bulan	21,000,000	0	0.00%	Kantor Camat Sidamanik	

Sarimatondang, 2022
Camat Sidamanik,

LINUS LINDUNG SILALAHI, SE
NIP. 196609231993031002

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penaggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**																	
	5	**02**	**02**	**2**	**01**	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**53,640,000**		**22,898,000**		**3,636,600**						**23,584,600**		**43.97%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	6 dokumen	31,000,000	6 dokumen	15,579,000	2 dokumen	1,138,900	0 dokumen	0.00	0%	0.00%	6 dokumen	15,579,000	100%	50.25%	Kecamatan Tanah Jawa	
	5	02	01	2.01	02	Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	11,990,000	5 dokumen	4,490,000	0 dokumen	0.00	0 dokumen	0.00	0%	0.00%	5 dokumen	4,490,000	100%	37%	Kecamatan Tanah Jawa	
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	10,650,000	4 dokumen	2,829,000	1 dokumen	2,497,700	1 dokumen	686,600	100%	27.49%	5 dokumen	3,515,600	125%	33.01%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**13,675,854,000**		**13,046,205,253**		**2,530,786,800**		**2,518,578,946**				**15,564,784,199**		**113.81%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	217 orang	13,651,179,000	217 orang	13,037,538,253	47 orang/bulan	2,526,718,000	47 orang/bulan	2,517,520,046	100%	100%	264 Orang/ Bulan	15,555,058,299	122%	113.95%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.02	05	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	12,950,000	2 laporan	5,192,000	1 laporan	1,568,900	1 laporan	1,058,900	100%	67.49%	3 laporan	6,250,900	75%	48.27%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.02	07	Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 laporan	11,725,000	6 laporan	3,475,000	2 laporan	2,499,900	0 laporan	0.00	0%	0.00%	6 laporan	3,475,000	75%	29.64%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**48,000,000**		**22,500,000**		**0.00**		**0.00**				**22,500,000**		**46.88%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Orang	48,000,000	30 Orang	22,500,000	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	0%	0.00%	30 Orang	22,500,000	46.88%	46.88%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**678,554,500**		**483,736,850**		**147,840,900**		**94,548,600**				**578,285,450**		**85.22%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	01	2.06	01	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	31 Paket	27,440,000	31 Paket	16,360,000.00	7 Paket	3,764,600	7 Paket	3,536,600	100%	86.75%	89 Paket	19,896,600	117%	43.08%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.06	02	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan ATK, peralatan dan perlengkapan kantor	147 Paket	92,135,500	147 Paket	75,228,200.00	40 Paket	25,488,600	40 Paket	20,809,500	100%	40.75%	34 Paket	96,037,700	113%	38.95%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.06	03	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga, alat-alat kebersihan kantor dan pembersih kantor	76 Paket	46,180,000	76 Paket	33,824,000.00	13 Psket	22,514,200	13 Psket	19,531,100	50%	49.20%	59 Paket	53,355,100	104%	63.58%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.06	04	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makan minum rapat koordinasi, rapat staf, makan minum harian pegawai, musrenbang kecamatan	30 Paket	246,535,000	30 Paket	172,209,000.00	4 Paket	46,241,700	4 Paket	18,842,800	68%	67.87%	962 Laporan	191,051,800	84%	104.78%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.06	05	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	57 Paket	83,922,000	57 Paket	63,770,650.00	4 Paket	10,667,800	2 Paket	5,248,600	50%	49.20%	59 Paket	69,019,250	104%	82.24%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.06	09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dalam dan daerah	1150 Laporan	182,342,000	791 Laporan	122,345,000.00	252 Laporan	39,164,000	171 Laporan	26,580,000	67.86%	67.87%	962 Laporan	148,925,000	83.65%	32.37%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**231,900,000**		**107,648,000**		**234,600**		**0.00**				**107,648,000**		**46.42%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 paket	60,000,000	11 paket	24,423,000	0 paket	0.00	0 paket	0.00	0%	0.00%	11 paket	24,423,000	100%	40.71%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	171,900,000	22 Unit	83,225,000	1 Unit	234,600	0 Unit	0.00	0%	0.00%	22 unit	83,225,000	68.75%	48.41%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**891,950,000**		**764,912,360**		**112,419,016**		**110,338,140**				**875,250,500**		**98.13%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	01	2.08	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Laporan	90,900,000	60 Laporan	53,912,360	12 Laporan	14,999,016	12 Laporan	12,918,140	100%	86.13%	72 Laporan	66,830,500	120%	73.52%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.08	03	Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	12,000,000	4 Laporan	12,000,000	1 Laporan	1,420,000	1 Laporan	1,420,000	100%	100%	5 Laporan	13,420,000	125%	100%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.08	04	Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	60 Laporan	789,050,000	60 Laporan	699,000,000	12 Laporan	96,000,000	12 Laporan	96,000,000	100%	100%	72 Laporan	795,000,000	120%	101%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**516,600,000**		**321,854,445**		**87,180,000**		**66,520,000**				**388,374,445**		75.18%	**Kecamatan Tanah Jawa**	

	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	460,100,000	12 Unit	287,569,445	5 Unit	85,760,000	5 Unit	65,100,000	100%	75.91%	17 Unit	352,669,445	142%	76.65%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	11,500,000	9 Unit	7,300,000	2 Unit	1,420,000	2 Unit	1,420,000	100%	100%	11 Unit	8,720,000	122%	75.83%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	45,000,000	3 Unit	26,985,000	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0%	0.00%	3 Unit	26,985,000	100%	59.97%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																	
	7	**01**	**03**	**202**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**761,138,000**		**761,136,768**		**296,296,000**		**0.00**				**761,136,768**		**100%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	03	202	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	761,138,000	5 Unit	761,136,768	0 Unit	296,296,000	0 Unit	0.00	0%	0.00%	5 unit	761,136,768	0%	100%	Kecamatan Tanah Jawa	
	7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**																	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**72,000,000**		**11,275,000**		**23,921,800**		**-**				**11,275,000**		**16%**	**Kecamatan Tanah Jawa**	
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	72,000,000	250 Orang	11,275,000	225 Orang	23,921,800	0 Orang	0.00	0%	0.00%	250 Orang	11,275,000	50%	16%	Kecamatan Tanah Jawa	

Pem. Tanah Jawa, Mei 2022
CAMAT TANAH JAWA

MARYAMAN SAMOSIR, SH
NIP. 19671123199011001

TC-19

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5,000,000	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan		Laporan	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan	Dokumen	2,500,000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Administrasi Keuangan																Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2,720,021,000	Orang/ Bulan	2,841,698,857	Orang/ Bulan	1,994,021,000	Orang/ Bulan	1,183,492,088	Orang/ Bulan	59%	Orang/ Bulan	4,025,190,945	Orang/ Bulan	148%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang sesuai dengan SAP	Laporan	2,500,000	Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan		Laporan	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan SAP	Laporan	2,500,000	Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan		Laporan	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Administrasi Umum																	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	22,000,000	Laporan	10,983,256	Laporan	27,000,000	Laporan	2,430,000	Laporan	9%	Laporan	13,413,256	Laporan	61%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	20,000,000	Unit		Unit	-	Unit		Unit	0	Unit	-	Unit	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan di kantor dan di kecamatan	Laporan	216,000,000	Laporan	216,000,000	Laporan	216,000,000	Laporan	108,000,000	Laporan	50%	Laporan	324,000,000	Laporan	150%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya penyediaan alat tulis kantor	Paket	37,539,400	Paket	19,907,500	Paket	42,050,000	Paket	6,493,000	Paket	15%	Paket	26,400,500	Paket	70%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	30,805,300	Paket	23,022,500	Paket	28,520,000	Paket	1,000,000	Paket	4%	Paket	24,022,500	Paket	78%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Paket	7,000,000	Paket	5,351,000	Paket	9,530,000	Paket	1,000,000	Paket	10%	Paket	6,351,000	Paket	91%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 2 laptop, 3 komputer, 5 printer dan 1 set Infocus	Paket	50,000,000	Paket		Paket		Paket	-	Paket	-	Paket		Paket	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan kebersihan kantor	Paket	40,000,000	Paket	8,119,000	Paket	8,000,000	Paket	1,000,000	Paket	38%	Paket	11,119,000	Paket	28%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman dalam pelaksanaan rapat	Paket	35,000,000	Paket	35,074,000	Paket	50,000,000	Paket	3,000,000	Paket	19%	Paket	44,349,000	Paket	127%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya akomodasi dan biaya transport dalam melaksanakan	Paket	30,000,000	Paket	23,100,000	Paket	33,400,000	Paket	9,275,000	Paket	0%	Paket	23,100,000	Paket	77%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur di kantor Kecamatan Jorlang Hataran	Unit	60,000,000	Unit	3,900,000	Unit	-	Unit		Unit	-	Unit	18,474,000	Unit	31%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan balai pertemuan	Paket	60,000,000	Paket		Paket	47,500,000	Paket	14,574,000	Paket	58%	Paket	27,400,000	Paket	46%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Unit	75,000,000	Unit	51,223,000	Unit	69,000,000	Unit	27,400,000	Unit	-	Unit	51,223,000	Unit	68%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan - peralatan pendukung administrasi kantor	Paket	30,000,000	Paket	20,600,000	Paket	-	Paket		Paket	-	Paket	20,600,000	Paket	69%	Kantor Camat Jorlang Hataran	
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Tersedianya Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Paket		Paket	10,000,000	Paket	10,000,000	Paket		Paket	-	Paket	10,000,000	Paket	-	Kantor Camat Jorlang Hataran	

					Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Terlaksananya Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Orang	-	Orang	15,000,000	Orang	15,000,000	Orang		Orang	-	Orang	15,000,000	Orang	-	Kantor Camat Jorlang Hataran	
					Belanja Modal Perawatan Mesin Pengada Personal Komputer	Tersedianya Belanja Modal Perawatan Mesin Pengada Personal Komputer	Paket	-	Paket	12,000,000	Paket	-	Paket		Paket	-	Paket	12,000,000	Paket	-	Kantor Camat Jorlang Hataran	
					Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Dinas Harian (PDH)	Tersedianya Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Dinas Harian (PDH)	Paket	-	Paket		Paket	20,000,000	Paket		Paket	-	Paket	-	Paket	-	Kantor Camat Jorlang Hataran	
					Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan, Pengadaan Jalan Desa	Terlaksananya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Pengadaan Jalan Desa	Laporan		Laporan		Laporan	541,677,000	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Kantor Camat Jorlang Hataran	
					Pengolahan Bangunan Pembuangan Air Kotor	Terlaksananya Pengolahan Bangunan Pembuangan Air Kotor	Laporan		Laporan		Laporan	524,000,000	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Kantor Camat Jorlang Hataran	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																Kantor Camat Jorlang Hataran	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																Kantor Camat Jorlang Hataran	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Tiga Balata	**Paket**	1,080,000,000	**Paket**		**Paket**	-	Paket	-	Paket	-	Paket		Paket	0%	Kantor Camat Jorlang Hataran	

Tiga Balata, Mei 2022
CAMAT JORLANG HATARAN

PONDANG SIDABUTAR, SH
NIP. 197405022007011005

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (tahun n-1)		Tingkat capaian Kineja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12	13
								K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)		
	4	01				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**																	
	4	01	01	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,197,712,000**		**130,309,751**	**0**	**341,444,700**	**100**	**198,410,672**	**0**	**58%**	**0**	**328,720,423**		**15%**	**Kantor Camat Panei**	
						Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat, berupa benda pos dan hbm	72	133,731,068	-	-	-		-	-		**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	01	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	105,000,000	48	2,809,751		22000000.00	12	8,730,772		**40%**		11,540,523		**11%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-			12	612,000		**0%**		612,000		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	-	-	4 unit	-		12,000,000	-	-		**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	72	264,000,000	12	-		25,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 dok	262,550,000	12	1,350,000		12,444,700	12	6,695,200		**54%**		8,045,200		**3%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	80,000,000	48	1,000,000		10,000,000	12	3,036,800		**30%**		4,036,800		**5%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72	159,000,000	48	-		30,000,000	12	8,494,000		**28%**		8,494,000		**5%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	72	49,000,000	48	1,000,000		30,000,000	12	6,943,900		**23%**		7,943,900		**16%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Terlaksananya makanan dan minuman rapat kebutuhan kantor	72	139,000,000	48	600,000		12,000,000	12	6,998,000		**58%**		7,598,000		**5%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	117,000,000	48	-		12,000,000	-	-		**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		08	04	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	72	789,430,932	48	115,000,000		144,000,000	4	144,000,000		**100%**		259,000,000		**33%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		06	09	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	72	99,000,000	48	8,550,000		32,000,000	12	12,900,000		**40%**		21,450,000		**22%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**514,500,000**	**72**	**33,115,000**	**0**	**231,000,000**	**0**	**75,680,000**	**0**	**33%**	**0**	108,795,000	**0**	**21%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01	10	02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur keperluan kantor camat	12 unit	176,000,000	0	-		30,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	72	-	0	-		35,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	90,500,000	0	-		60,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18 unit	153,000,000	48	33,115,000		100,000,000		61,400,000		**61%**		94,515,000		**62%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	72	-	12	-		-				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	02	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Unit	95,000,000	12	-		6,000,000		14,280,000		**100%**		14,280,000		**15%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	04		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**213,000,000**								**0%**		0		**0%**	**Kantor Camat Panei**	
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	72	82,000,000				-				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72	131,000,000	12	-		-				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**			**248,000,000**		**0**		**16,000,000**		**4,452,600**		**28%**		4,452,600		**2%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01	10	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6 dok	62,000,000	2 dok	-		4,000,000	2 dok	-		**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	

	4	01	10	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6 dok	62,000,000	2 dok	-		4,000,000	1 dok	-		**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	6 dok	62,000,000	2 dok	-		4,000,000	1 dok	1,770,600		**44%**		1,770,600		**3%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	06	06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	6 dok	62,000,000	2 dok	-		4,000,000	1 dok	2,682,000		**67%**		2,682,000		**4%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	08		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			**10,000,000**	**0**							**0%**		0		**0%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01	10	08	01	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Renstra SKPD Kecamatan	2 dok	10,000,000	-	-		4,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	27		**Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional**			**0**								**0%**		0		**0%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01	10	27	01	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional, Keagamaan, dan Budaya	Terlaksananya Fasilitasi Hari-hari besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	-	-	24	-		30,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	16		**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**			**0**								**0%**		0		**0%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01	10	16	03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	-		-			0				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	16	09	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (APBN)	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (APBN)	-		-			0				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01	10	25		**Program Peningkatan Jalan / Jembatan**			**-**		**160,138,000**						**0%**		160,138,000		**0%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01		25	01	Peningkatan Jalan & Jembatan dikelurahan (APBD)	Terlaksananya Peningkatan Jalan & Jembatan di kelurahan	-		-							**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01		25	02	Peningkatan Jalan & Jembatan dikelurahan (APBN)	Terlaksananya Peningkatan Jalan & Jembatan di kelurahan (APBN)	-		24	160,138,000						**0%**		160,138,000		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01				Belanja Modal Jalan, Irigasi,Jembatan, Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	Terlaksananya Belanja Modal Jalan, Irigasi,Jembatan,Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	-	-		-		640,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01				Program Peningkatan Jalan , Irigasi dan Jembatan Pengadaan Jalan	Terlaksananya Program Peningkatan Jalan , Irigasi dan Jembatan Pengadaan Jalan	-	-		-		400,000,000				**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01				**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum**			**-**								**0%**		0		**0%**	**Kantor Camat Panei**	
	4	01			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	-		13							**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
	4	01			01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-						**0%**		0		**0%**	Kantor Camat Panei	
									3,183,212,000	**72**	**323,562,751**	**0**	**588,444,700**	**100**	**278,543,272**	**0**	**47%**	**0**	**602,106,023**	**0**	**0%**		

Panei Tongah, Mei 2022
CAMAT PANEI

RONALD APRIADI SARAGIH, S,SSTP.M.Si
PENATA TK.1
Nip. 19820423 200012 1 001

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMJD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																Kecamatan Raya	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Jumlah Surat yg Terkirim	Dokumen	60,000,000	Dokumen	170,000,000	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0.00	Dokumen	170,000,000	0	34,000,000.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan Kantor Berjalan Lancar	Paket	60,000,000	Paket	170,000,000	Paket	2,000,000	Paket	809,150.00	Paket	0.00	Paket	170,809,150	60/60	34,161,830.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan Kantor Berjalan Lancar	Dokumen	120,000,000	Dokumen	150,000,000	Dokumen	25,990,500	Dokumen	25,988,750.00	Dokumen	1.00	Dokumen	175,988,750	60/60	35,197,750.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen	120,000,000	Dokumen	340,000,000	Dokumen	17,413,000	Dokumen	25,988,750.00	Dokumen	1.49	Dokumen	365,988,750	0	73,197,750.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Komponen Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor	Paket	60,000,000	Paket	170,000,000	Paket	2,000,000	Paket	1,998,000.00	Paket	1.00	Paket	171,998,000	60/60	34,399,600.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan	Paket	60,000,000	Paket	170,000,000	Paket	-	Paket	0	Paket	0.00	Paket	170,000,000	60/60	34,000,000.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya Kebersihan dan Keasrian Kantor	Paket	30,000,000	Paket	80,000,000	Paket	10,847,500	Paket	10,845,000.00	Paket	1.00	Paket	90,845,000	60/60	18,169,000.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat	Paket	50,000,000	Paket	140,000,000	Paket	10,000,000	Paket	9,998,000.00	Paket	1.00	Paket	149,998,000	60/60	29,999,600.00	Kecamatan Raya	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Paket	100,000,000	Paket	230,758,855	Paket	-	Paket	0	Paket	0.00	Paket	230,758,855	60/60	46,151,771.00	Kecamatan Raya	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen	260,678,247	Dokumen	538,849,952	Dokumen	684,500,000	Dokumen	684,500,000	Dokumen	1.00	Dokumen	1,223,349,952	60/60	244,669,990.40	Kecamatan Raya	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Dokumen	50,000,000	Dokumen	140,000,000	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0.00	Dokumen	140,000,000	184/101	28,000,000.00	Kecamatan Raya	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0.00	Dokumen	0	60/60	0.00	Kecamatan Raya	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	210,080,608	Unit	292,667,758	Unit	-	Unit	0	Unit	0.00	Unit	292,667,758		58,533,551.60	Kecamatan Raya	
		Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional	Terlaksananya Perawatan Kenderaan Dinas/Operasional	Dokumen	45,000,000	Dokumen	135,000,000	Dokumen	289,000,000	Dokumen	139,180,000.00	Dokumen	0.48	Dokumen	274,180,000	0	54,836,000.00	Kecamatan Raya	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor dapat di Pergunakan dengan baik dan Lancar	Dokumen	100,000,000	Dokumen	250,000,000	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0.00	Dokumen	250,000,000	60/60	50,000,000.00	Kecamatan Raya	
		Pengadaan Mebeleur	Kegiatan Kantor Berjalan Lancar	Dokumen	150,000,000	Dokumen	350,000,000	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0.00	Dokumen	350,000,000	60/60	70,000,000.00	Kecamatan Raya	

		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					0						0.00		0		0.00	**Kecamatan Raya**	
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya Kinerja Pegawai	Unit	50,000,000	Unit	150,000,000	Unit	-	Unit	0	Unit	0.00	Unit	150,000,000	0	30,000,000.00	**Kecamatan Raya**	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Kinerja Pegawai	unit	100,000,000	unit	200,000,000	unit	-	unit	0	unit	0.00	unit	200,000,000	0	40,000,000.00	**Kecamatan Raya**	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					0						0.00		0		0.00	**Kecamatan Raya**	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terciptanya Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	-	5 dokumen	0	5 dokumen	0.00	5 dokumen	90,000,000	dokumen	18,000,000.00	**Kecamatan Raya**	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terciptanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	-	5 dokumen	0	5 dokumen	0.00	5 dokumen	90,000,000	dokumen	18,000,000.00	**Kecamatan Raya**	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	-	5 dokumen	0	5 dokumen	0.00	5 dokumen	90,000,000	dokumen	18,000,000.00	**Kecamatan Raya**	
		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	-	5 dokumen	0	5 dokumen	0.00	5 dokumen	90,000,000	dokumen	18,000,000.00	**Kecamatan Raya**	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					0						0.00		0		0.00	**Kecamatan Raya**	
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	-	1 dokumen	0	1 dokumen	0.00	1 dokumen	0	0	0.00	**Kecamatan Raya**	

Pamatang Raya, 2022
CAMAT RAYA

SEPTIAMAN PURBA, S.TP
NIP.198709252011011005

FORM 4

TC -19

HASIL EVALUASI PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN - TAHUN YANG BERJALAN KABUPATEN SIMALUNGUN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANDAR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang di evaluasi (tahun n-1)		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		RealisasiKinerja dan Anggaran RKPD s/ Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggungj awab	KET
												I									
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Kecamatan Bandar																	
				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
	7	**01**	**01**	***Urusan Pemerintahan Umum***																	
	7	**01**	**01**	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**																
	7	**01**	**01**	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening listrik dan wifi	12 dokumen	165,000,000	12 dokumen	13,659,191	24 dokumen	25,645,000	9 bln	8,769,100.00	12 bulan	**34.19**	12 bulan	22,428,291.00		13.59	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	jumlah biaya perizinan kendaraan dinas / operasional	5 dokumen	140,280,000	1 dokumen	8,839,200	1 dokumen	20,950,000	-	-			12 bulan	8,839,200.00		6.30	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah atk ,peralatan dan perlengkapan kantor	30 paket	165,000,000	5 paket	14,145,000	60 dokumen	30,000,000	ATK , Kertas dan cover ,alat /bahan kantor lainnya	22,250,200	12 bulan	**74.17**	12 bulan	36,395,200.00		22.06	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	20 paket	500,000,000	4 paket	6,750,000	40 dokumen	25,000,000	cetak ,fotocpy	12,511,000	12 bulan	**50.04**	12 bulan	19,261,000.00		3.85	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah instalasi listrik penerangan kantor	7 paket	165,000,000	2 paket	3,200,000	30 paket	30,000,000	kabel ,bola lampu	7,650,500	12 bulan	**25.50**	12 bulan	10,850,500.00		6.58	Kantor Camat Bandar	
				penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	9 paket	165,000,000	5 paket	7,000,000	50 dokumen	50,000,000	Perabot kantor (sapu ,ember , handasintizr dll	26,579,400	12 bulan	**53.16**	12 bulan	33,579,400.00		20.35	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan logistik kantor	jumlah peserta rapat	500 orang	280,000,000	60 org	10,000,000	400 org	32,000,000	makab dan minum ,snack box dan air mineral	20,010,700		**62.53**	12 bulan	30,010,700.00		10.72	Kantor Camat Bandar	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luardaera	80 dokumen	230,000,000	-	-	5o dokumen	5,000,000		0		-	12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran.	Tersedianya pegawai honorer/tidak tetap yaitu 1 orang supir dan 1 orang petugas kebersihan	28 orang	2,278,449,050	28 org	336,000,000	28 orang	336,000,000	12 bulan	336,000,000	12 bulan	**100.00**	12 bulan	672,000,000.00		29.49	Kantor Camat Bandar	
				Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Jumlah koordinadi dalam pelaksanaan tugas dalam daerah	72 bln	10,000,000	32 dokumen	8,700,000	120 dokumen	25,000,000	12 Bulan	4,800,000	12 bulan	**19.20**	12 bulan	13,500,000.00		135.00	Kantor Camat Bandar	
				Administrasi Umum												12 bulan	-		#DIV/0!	Kantor Camat Bandar	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor	laptop,meja ,kursi printer lemari kabinet	150,000,000	3 unit	13,500,000	3 unit	-	-	-	12 bulan		12 bulan			-	Kantor Camat Bandar	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas	4 unit Mobil Dinas ,2 unit roda dua	260,000,000	4 unit Mobil Dinas ,2 unit roda dualn/ 48 dokumen	88,230,000	72 laporan	260,000,000	3unit Mobil Dinas ,2 unit roda dua	114,640,000.00	12 bulan	**44.09**	12 bulan	202,870,000.00		78.03	Kantor Camat Bandar	

				Pemeliharaan peralatan dan mesin Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	2 Unit Komputer, Laptop dan Printer	180,000,000	1 paket	800,000	2 kegiatan	-	-	-			12 bulan	800,000.00		0.44	Kantor Camat Bandar	
				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas	5 unit gedung	40,000,000	-	-	2set	-	-	-	12 bulan		12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	1 unit	100,000,000	-	-	2 kegiatan	30,000,000	-	-	12 bulan		12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemliharaan rutin / berkala rumah dinas	4 unit	180,000,000	-	-	2 kegiatan	40,000,000	-	5,096,000.00	12 bulan		12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				Administrasi Keuangan					-			-		12 bulan		12 bulan	-		#DIV/0!	Kantor Camat Bandar	
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran		**58,000,000**							12 bulan		12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				Penyusunan Pelaporan Kauangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuanga akhir tahun	1 dokumen	58,000,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	2,500,000	-		12 bulan	-	12 bulan	1,000,000.00		1.72	Kantor Camat Bandar	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen RKA	1dokumen	58,000,000	1 dokumen	-	40 org	2,500,000	-		12 bulan		12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Jumlah dokumen yg tersusun	1dokumen	58,000,000							12 bulan		12 bulan			-	Kantor Camat Bandar	
				Penyusunan Dokumen Peaksanaan Anggaran SKPD	jumlah dokumen pelaksanaan	1 dokumen	58,000,000	1 dokumen	1,000,000	12 bln	2,500,000			12 bulan		12 bulan	1,000,000.00		1.72	Kantor Camat Bandar	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah													-				
				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 kegiatan	4 kegiatan	58,000,000						8,170,000.00	12 bulan		12 bulan	-		-	Kantor Camat Bandar	
				KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN					-			-					-			Kantor Camat Bandar	
				Program Peningkatan Jalan dan Jembatan																Kantor Camat Bandar	
				Belanja modal Jalan ,Irigasi dan Jaringan - pengadaan Jalan Desa								-					-				
				Belanja Modal Jalan ,Irigasi dan jaringan - pengadaan Bangunan Pembuangan air kotor	Tersedianya saran dan prasana untuk umum di kelurahan	3 Kegiatan untuk dua kelurahan	1,200,000,000	3 kegiatan	561,862,000	12 bln	1,090,094,400	-		12 bulan		12 bulan	561,862,000.00		46.82	Kantor Camat Bandar	
					Tersedianya saran dan prasana untuk umum	1 kegiatan untuk 1 kelurahan	1,000,000,000	1 Kegiatan	170,138,000	12 bln	1,000,000,000	-		12 bulan		12 bulan	170,138,000.00		17.01	Kantor Camat Bandar	

Perdagangan , April 2022
CAMAT BANDAR

Ir .SASTRO TAMBA , M.Si
Pembina
NIP.196701021994031006

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	72 bln	14,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	72 bln	42,160,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	23,595,768	12 bulan	12,009,606	12 bulan	50.90	12 bulan	22,009,606	12 bulan	52.20	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	72 bln	72,064,158	12 bulan	6,500,000	0	0	0	0	0	0.00	12 bulan	6,500,000	12 bulan	9.02	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 dok	69,882,200	12 bulan	5,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	4,545,000	12 bulan	45.45	12 bulan	9,545,000	12 bulan	13.66	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediana komponen Instalasi listrik	72 bln	54,415,400	12 bulan	3,500,000	12 bulan	4,957,200	12 bulan	3,795,600	12 bulan	76.57	12 bulan	7,295,600	12 bulan	13.41	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72 bln	102,200,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	29,939,500	12 bulan	20641000	12 bulan	68.94	12 bulan	29,641,000	12 bulan	29.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	72 bln	51,460,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	29,996,500	12 bulan	5,625,280	12 bulan	18.75	12 bulan	9,125,280	12 bulan	17.73	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	72 bln	81,761,900		2,400,000	12 bulan	14,965,600	12 bulan	7,510,780	12 bulan	50.19	12 bulan	9,910,780	12 bulan	12.12	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	72 bln	102,505,457	12 bulan	2,100,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	100.00	12 bulan	17,100,000	12 bulan	16.68	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	72 bln	2,157,549,035	0	0	0	0	0	-	0	0.00	0	0	0	0.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	72 bln	59,943,500	12 bulan	2,100,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	2,100,000	12 bulan	3.50	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanahya Perawatan Kenderaan	72 bln	204,000,000	12 bulan	23,900,000	12 bulan	52,037,100	12 bulan	37,409,780	0	0.00	0	0			Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksanahya Perawatan gedung kantor			12 bulan	5,000,000	12 bulan	14,000,000	12 bulan	14,000,000							Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan																	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terciptanya Laporan Keuangan Semesteran	6 dok	16,050,600	12 bulan	3,000,000	12 bulan	2,000,000	0	2,000,000	-	100.00	12 bulan	5,000,000	12 bulan	31.15	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terciptanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dok	22,360,600	12 bulan	3,000,000	12 bulan	1,998,400	0	1,998,400	12 bulan	100.00	12 bulan	4,998,400	12 bulan	100.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	6 dok	28,860,000	12 bulan	3,000,000	12 bulan	20,000,000	0	16,815,000	0	84.08	12 bulan	19,815,000	12 bulan	100.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	

					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	6 dok	20,412,400	12 bulan	3,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	182,040,000	12 bulan	91.02	12 bulan	185,040,000	12 bulan	906.51	Kantor Camat Dolok Panribuan	
					Program perencanaan pembangunan daerah			-														
					Penyusunan Rencana Strategis	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	2 dok	12,000,000	12 bulan	42,295,000	12 bulan	1,000,000	0	0	0	0	0	42,295,000	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																	
					Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar			0	0		-	0	-	0	0.00	0	0	0	0.00	Kantor Camat Dolok Panribuan	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						12 bulan	23,075,100	12 bulan	3,016,500			12 bulan	3,016,500			Kantor Camat Dolok Panribuan	

Tiga Dolok, Februari 2022

CAMAT DOLOK PANRIBUAN

NOPEN GERMANICUS, S.Pt, M.Si

NIP. 198211292011011004

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (tahun n-1)		Tingkat capaian Kineja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12	13
								K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)		
	4	01				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**																	
	4	01	27	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,399,497,442**		**2,214,826,473**		**2,993,473,642**		**1,195,822,352**		**40%**		**3,410,648,825**		**142.14%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	34,000,000	48	30,120,000	12	39,000,000	12	21,750,000	100%	56%	60	51,870,000	83%	152.56%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	0	40,870,000	3	30,820,000	3	35,567,300	0	0	0%	0%	3	30,820,000	0%	-	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	72	7,416,800	48	5,245,000	12	12,323,500	12	0	100%	0%	60	5,245,000	83%	70.72%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	21,055,700	1	15,408,750	1	23,003,000	1	10,325,000	100%	45%	2	25,733,750	33%	122.22%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	5,710,000	48	3,250,000	12	5,710,000	12	2,126,000	100%	37%	60	5,376,000	83%	94.15%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72	63,575,200	48	56,360,000	12	70,055,200	12	50,550,000	100%	72%	60	106,910,000	83%	168.16%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	72	17,500,100	48	14,609,500	12	18,735,200	12	11,447,000	100%	61%	60	26,056,500	83%	148.89%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuman rapat kebutuhan kantor	72	31,755,200	48	25,585,000	12	34,567,000	12	19,480,930	100%	56%	60	45,065,930	83%	141.92%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	6,000,000	48	3,700,000	12	25,200,000	12	12,346,200	100%	0%	60	16,046,200	0%	-	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	72	2,151,414,442	48	2,011,515,223	12	2,711,414,442	12	1,051,567,222	100%	39%	60	3,063,082,445	83%	142.38%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	01	20	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	72	20,200,000	48	18,213,000	12	17,898,000	12	16,230,000	100%	91%	60	34,443,000	83%	170.51%	Kantor Camat Gunung Maligas	

	4	01	27	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**76,926,000**		**28,476,299**		**95,370,000**		**39,628,751**		**42%**		**68,105,050**		**88.53%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	02	20	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur keperluan kantor camat	0	44,646,000		0	**15**	44,646,000	7	16,940,000	47%	38%	7	16,940,000	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	14,280,000	48	11,487,500	1	9,854,000	1	8,847,000	100%	90%	49	20,334,500	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	18,000,000	48	16,988,799	12	40,870,000	12	13,841,751	100%	34%	60	30,830,550	83%	171.28%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0		0	0	14,280,000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	04		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0%**		**0**		**0.00%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**			**200,000,000**		**18,839,000**		**4,979,920**		**1,950,000**		**39%**		**20,789,000**		**10.39%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6	50,000,000	1	4,999,500	1	1,246,960	0	0	0%	0%	1	4,999,500	17%	10.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6	50,000,000	1	4,499,500	1	1,246,960	0	960,000	0%	77%	1	5,459,500	17%	10.92%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	6	50,000,000	1	4,840,000	1	1,243,000	0	0	0%	0%	1	4,840,000	17%	9.68%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	06	06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	6	50,000,000	1	4,500,000	1	1,243,000	0	990,000	0%	80%	1	5,490,000	17%	10.98%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	08		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0%**		**0**		**0.00%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	08	01	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Renstra SKPD Kecamatan	2	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	07		**Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional**			**0**		**12,700,000**		**16,830,000**		**0**		**0%**		**12,700,000**		**0.00%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	07	01	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional, Keagamaan, dan Budaya	Terlaksananya Fasilitasi Hari-hari besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	0	0	48	12,700,000	3	16,830,000	0	0	0%	0%	48	12,700,000	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	

	4	01	27	16		**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**			**0**		**385,275,100**		**0**		**0**		**0%**		**385,275,100**		**0.00%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	16	03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	0	0	10	-		0	0	0		0%	10	0	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	16	09	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (APBN)	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (APBN)	0	0	0	385,275,100	0	0	4	-		0%	4	385,275,100	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	25		**Program Peningkatan Jalan / Jembatan**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0%**		**0**		**0.00%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	25	01	Peningkatan Jalan & Jembatan di Nagori/Desa	Terlaksananya Peningkatan Jalan & Jembatan di Nagori/Desa	0	0	0	0	2	0	0	0		0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
	4	01	27	35		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum**			**0**		**25,000,000**		**0**		**0**		**0%**		**25,000,000**		**0.00%**	**Kantor Camat Gunung Maligas**	
	4	01	27	35	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	0	0	13	25,000,000	0	0	0	0		0%	13	25,000,000	0%	0.00%	Kantor Camat Gunung Maligas	
									2,676,423,442		**2,685,116,872**		**3,110,653,562**		**1,237,401,103**				**3,922,517,975**				

Silau Bayu, April 2022
CAMAT GUNUNG MALIGAS

MASRAH, SH
PEMBINA
NIP. 197005271995032001

FORM 4

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) TAHUN 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) TAHUN 2021		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		72 bln	**2,263,200,000**	60 bln	**643,454,294**	**12 bln**	**131,028,350**	12 bln	**32,823,979**	100	25	72 bln	676,278,273	100	29.88	Kantor Camat Dolok Si...	
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	72 bln	58,000,000	60 bln	28,184,850	12 bln	0	12 bln	-	100	#DIV/0!	72 bln	28,184,850	100	48.59	Kantor Camat Dolok	
	7 01.01 03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik	72 bln	73,500,000	60 bln	19,108,044	12 bulan	24,817,560	12 bln	3,047,979	100	12	72 bln	22,156,023	100	30.14	Kantor Camat Dolok	
		06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kenderaan dinas/operasional	Tersedianya jasa peneliharaan dan perijinan kenderaan dinas/operasional	72 bln		60 bln	-	12BULAN	14,280,000	12 bln	-	0	-	72BLN	-	100	#DIV/0!	Kantor Camat Dolok Silau	
		10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK	72 bln	107,060,000	60 bln	70,846,000	12 bulan	9,091,280	12 bulan	1,030,000	100	11	72 bln	71,876,000	100	67.14	Kantor Camat Dolok	
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72 bln	104,000,000	60 bln	99,140,400	12 bulan	8,033,630	12 bulan	4,853,000	100	60	72 bln	103,993,400	100	99.99	Kantor Camat Dolok	
		12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr	Meningkatnya komponen listrik utk penerangan bangunan kantor	72 bln	23,500,000	60 bln	22,402,000	12 bulan	4,992,570	12 bulan	840,000	100	17	72 bln	23,242,000	100	98.90	Kantor Camat Dolok	
		13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan ktr	72 bln	92,000,000	60 bln	35,800,000	12 bulan	20,356,270	12 bulan	5,867,000	0	29	72BLN	41,667,000	100	45.29	Kantor Camat Dolok	
		14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kebersihan dan keasrian kantor	72 bln	36,000,000	60 bln	42,068,000	12 bulan	23,414,600	12 bulan	9,132,000	100	39	72 bln	51,200,000	100	142.22	Kantor Camat Dolok	
		17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat	72 bln	122,000,000	60 bln	102,280,000	12 bulan	14,982,440	12 bulan	6,944,000	100	46	72 bln	109,224,000	100	89.53	Kantor Camat Dolok	
		18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksanya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 bln	125,000,000	60 bln	14,600,000	12 bulan	2,960,000	12 bulan	1,110,000	100	38	72 bln	15,710,000	100	12.57	Kantor Camat Dolok	
		08 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	72 bln	1,432,140,000	48 bln	150,000,000	0	0	12 bulan	-	0	#DIV/0!	48bln	150,000,000	66,66	10.47	Kantor Camat Dolok	
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Terlaksananya kordinasi pelaksa naan tugas dalam daerah	72 bln	90,000,000	60 bln	59,025,000	12 bulan	8,100,000	12 bulan	-	0	-	72 bln	59,025,000	100	65.58	Kantor Camat Dolok	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		72 bln	**394,300,000**	60 bln	**198,608,850**	12 bulan	**75,701,500**	12 bulan	**56,716,000**		75	72 bln	255,324,850	100	64.75	Kantor Camat Dolok	
		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur kantor	72 bln	48,000,000	60 bln	-	12 bulan	8,134,500	0	-	0	-	60 bln	-	83,33	-	Kantor Camat Dolok	
	7 01.01 03	27 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kantor	Terpeliharanya rumah dinas	6unit		0unit	-	1unit	7,854,000	1 unit	7,852,000	0	100	0unit	7,852,000	0	#DIV/0!	Kantor Camat Dolok	
		28 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	6unit	102,000,000	1unit	7,000,000	1unit	16,929,000	0	16,924,000	0	100	1unit	23,924,000	16,6	23.45	Kantor Camat Dolok	
		30 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kenderaan dinas /operasional	72 bln	212,000,000	60 bln	183,608,850	12 bulan	40,870,000	12 bulan	30,460,000	100	75	72 bln	214,068,850		100.98	Kantor Camat Dolok	
		Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional	72 bln	19,500,000			12 bulan		0	-		#DIV/0!	72 bln	-	100	-	Kantor Camat Dolok Silau	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor dapat digunakan dengan baik dan lancar	72 bln	12,800,000	60 bln	8,000,000	12 bln	1,914,000	12 bln	1,480,000	100	77	72 bln	9,480,000	100	74.06	Kantor Camat Dolok	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		72 bln	-	60 bln	-		-		-		#DIV/0!	72 bln	-		#DIV/0!	Kantor Camat Dolok	
		Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	72 bln		60 bln	-	1 thn	-	1 thn	-	0	#DIV/0!	72 bln	-	0	#DIV/0!	Kantor Camat Dolok	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		72 bln	-	60 bln	-		-		-		#DIV/0!	72 bln	-	0	#DIV/0!	Kantor Camat Dolok	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk pemdidikan dan pelatihan formal	72 bln		60 bln	-	1 thn	-	1 thn	-	0	#DIV/0!	72 bln	-	0	#DIV/0!	Kantor Camat Dolok	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		72 bln	**82,000,000**	60 bln	**37,749,000**		**12,578,840**		**3,034,000**		24	72 bln	40,783,000		49.74	Kantor Camat Dolok Silau	
	7 01.01 02	07 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terciptanya Laporan keuangan semesteran	12Dok	20,500,000	7dok	5,700,000	1 dok	3,143,780	1 dok	-	0	-	8dok	5,700,000	66,6	27.80	Kantor Camat Dolok	
		09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terciptanya Laporan keuangan akhir tahun	6dok	20,500,000	5dok	6,896,000	**1 dok**	3,020,490	**1 dok**	-	**100**	-	6 dok	6,896,000	100	33.64	Kantor Camat Dolok	

					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	12dok	20,500,000	10dok	12,645,200	2 dok	3,240,100	2 dok	900,000	100	28	12 dok	13,545,200	100	66.07	Kantor Camat Dolok Si	
					Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	Tersusunnya Dokumen PelaksanaanAnggaran SKPD	12dok	20,500,000	10dok	12,507,800	2 dok	3,174,470	2 dok	2,134,000	100	67	12 dok	14,641,800	100	71.42	Kantor Camat Dolok Si	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional		72 bln	-	60 bln	**49,420,000**		**4,965,840**		**-**		-	72 bln	49,420,000		#DIV/0!	Kantor Camat Dolok	
	7	1.05	01	01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keaga	Terlaksananya peringatan/perayaan hari besar nasional	18keg		15keg	49,420,000	3 kegiatan	4,965,840	3 kegiatan	-	100	-	18 kgtn	49,420,000	100	#DIV/0!	Kantor Camat Dolok Silau	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah		72 bln	12,000,000	60 bln	**9,057,500**		**4,232,250**		**2,925,000**		69	72 bln	11,982,500	100	99.85	Kantor Camat Dolok Si	
					Penyusunan Rencana strategis 2016 - 2020	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	6dok	12,000,000	5dok	9,057,500	1 dok	4,232,250	1 dok	2,925,000	100	69	6 dok	11,982,500	100	99.85	Kantor Camat Dolok	
TOTAL								**2,751,500,000**		**938,289,644**		**228,506,780**		**95,498,979**	**100**	42		1,033,788,623	93,32	37.57	Kantor Camat Dolok	

Saran Padang, APRIL 2022

CAMAT DOLOK SILAU

AGUSTI GINTING, S.Pt
NIP ; 197108302006041001

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

KECAMATAN BANDAR MASILAM

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat menyurat	72 bulan	23,146,830	12 bulan	2,569,200	0	0	0	0	0	0	12 bulan	2,569,200	12 bulan	11.10	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi , air dan listrik	72 bulan	84,871,710	12 bulan	16,893,414	12 bulan	8,030,640	12 bulan	2,346,804	12 bulan	29.22	12 bulan	19,240,218	12 bulan	22.67	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan alat tulis kantor	Terdukungnya kegiatan administrasi kantor	72 bulan	204,463,665	12 bulan	57,498,500	12 bulan	39,589,300	12 bulan	15,267,700	12 bulan	38.57	12 bulan	72,766,200	12 bulan	35.59	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	6 dok	208,321,470	12 bulan	54,615,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	1,956,000	12 bulan	13.04	12 bulan	56,571,000	12 bulan	27.16	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	komponen penerangan bangunan kantor	72 bulan	115,734,150	12 bulan	13,873,000	12 bulan	4,000,000	12 bulan	1,500,000	12 bulan	37.50	12 bulan	15,373,000	12 bulan	13.28	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit Laptop & 5 Unit printer	77,156,100	12 bulan	36,000,000	12 bulan	39,589,300	12 bulan	15,267,700	12 bulan	38.57	12 bulan	51,267,700	12 bulan	66.45	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	72 bulan	38,578,050	12 bulan	15,723,800	12 bulan	15,723,800	12 bulan	6,781,400	12 bulan	43.13	12 bulan	22,505,200	12 bulan	58.34	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman	72 bulan	32,104,653		40,400,000	12 bulan	24,150,000	0	16,854,000	12 bulan	69.79	12 bulan	57,254,000	12 bulan	178.34	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat/ konsultasi ke luar daerah	72 bulan	77,156,100	12 bulan	178,000,000	12 bulan	15,150,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	99.01	12 bulan	193,000,000	12 bulan	250.14	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	72 bulan	1,597,131,270	12 bulan	175,100,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	100.00	12 bulan	187,100,000	12 bulan	11.71	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Rapat-rapat/ konsultasi di dalam daerah	72 bulan	115,734,150	12 bulan	72,950,000	0	4810000	0	0	12 bulan	0	12 bulan	72,950,000	12 bulan	63.03	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	733,482,950	0	3,506,200	12 bulan	42,000,000	0	38,154,727	12 bulan	96.26	12 bulan	41,660,927	12 bulan	5.68	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pengadaan Mobiler	Pengadaan mobiler	3 bh meja, 3 bh kursi & 1 bh lemari	12,884,080		50,200,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	50,200,000	12 bulan	389.63	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pemeliharan rumah dinas	1 unit	-		22,920,000	12 bulan	0	0	0	-	0.00	12 bulan	22,920,000	12 bulan	#DIV/0!	Kantor Camat Bandar Masilam	
					pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	0	12 bulan	0	12 bulan	0	0	-	12 bulan	0.00	12 bulan	0	12 bulan	100.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit mobil dinas & 2 unit kereta dinas	77,156,100	0	98,395,000	12 bulan	11,956,700	0	-	0	0.00	12 bulan	98,395,000	12 bulan	100.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional	3 unit	254,615,130	12 bulan	267,548,250	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	267,548,250	12 bulan	105.08	Kantor Camat Bandar Masilam	

					Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara	0	0	12 bulan	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	0	0	12 bulan	0	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaanperalatan gedung kantor	**72 bulan**	61,724,880	0	6,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur													0			Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	125set	115,734,150	125set	18,000,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	18,000,000	12 bulan	15.55	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	125 set	54,009,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													0			Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran	1 dokumen	15,431,220	12 bulan	8,000,000	12 bulan	2,000,000	0	0	0	0.00	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	19,289,025	12 bulan	3,000,000	12 bulan	2,000,000	0	-	-	0.00	12 bulan	3,000,000	12 bulan	15.55	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyusunan Rencana kerja Anggaran SKPD	rencana kerja anggaran SKPD	1 dokumen	15,431,220	12 bulan	8,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	12 bulan	8,000,000	12 bulan	51.84	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD	1 dokumen	19,289,025	12 bulan	6,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	12 bulan	6,000,000	12 bulan	31.11	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah													0			Kantor Camat Bandar Masilam	
					Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan	1 dokumen	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional													0			Kantor Camat Bandar Masilam	
					Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar	0	15235425	12 bulan	15,235,425	0	26726800	0	9196700	0	0	12 bulan	24,432,125	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																Kantor Camat Bandar Masilam	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																Kantor Camat Bandar Masilam	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	0	0	0	12 bulan	30,000,000	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Bandar Masilam	
					TOTAL JUMLAH			3,980,680,623		1,174,141,789		296726540		134,325,031				**1,293,852,820**				

Naga jaya I, April 2022

CAMAT BANDAR MASILAM

IDA ROYANI DAMANIK,S.Pd,MAP

NIP: 197602262013122005

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa Surat menyurat	72 bulan	23,146,830	12 bulan	2,569,200	0	0	0	0	0	0	12 bulan	2,569,200	12 bulan	11.10	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi , air dan listrik	72 bulan	84,871,710	12 bulan	16,893,414	12 bulan	9,998,851	12 bulan	9,998,851	12 bulan	100.00	12 bulan	26,892,265	12 bulan	31.69	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terdukungnya kegiatan administrasi kantor	72 bulan	204,463,665	12 bulan	57,498,500	12 bulan	0	0	0	12 bulan	#DIV/0!	12 bulan	57,498,500	12 bulan	28.12	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	6 dok	208,321,470	12 bulan	54,615,000	12 bulan	7,145,800	12 bulan	5,145,880	12 bulan	72.01	12 bulan	59,760,880	12 bulan	28.69	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	komponen penerangan bangunan kantor	72 bulan	115,734,150	12 bulan	13,873,000	12 bulan	2,509,600	12 bulan	2,529,600	12 bulan	100.80	12 bulan	16,402,600	12 bulan	14.17	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit Laptop & 5 Unit printer	77,156,100	12 bulan	36,000,000	12 bulan	195,000,000	12 bulan	57,997,720	12 bulan	29.74	12 bulan	93,997,720	12 bulan	121.83	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	72 bulan	38,578,050	12 bulan	16,918,000	12 bulan	21,998,500	12 bulan	25,861,338	12 bulan	117.56	12 bulan	42,779,338	12 bulan	110.89	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman	72 bulan	32,104,653		40,400,000	12 bulan	21,063,600	0	21,060,000	12 bulan	99.98	12 bulan	61,460,000	12 bulan	191.44	Kantor Camat BandarHuluan	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat/ konsultasi ke luar daerah	72 bulan	77,156,100	12 bulan	178,000,000	12 bulan	10,026,000	12 bulan	10,026,000	12 bulan	100.00	12 bulan	188,026,000	12 bulan	243.70	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	72 bulan	1,597,131,270	12 bulan	175,100,000	12 bulan	156,425,340	12 bulan	60,000,000	12 bulan	38.36	12 bulan	235,100,000	12 bulan	14.72	Kantor Camat BandarHuluan	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Rapat-rapat/ konsultasi di dalam daerah	72 bulan	115,734,150	12 bulan	72,950,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	72,950,000	12 bulan	63.03	Kantor Camat BandarHuluan	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	733,482,950	0	3,506,200	12 bulan	77,980,000	0	89,772,000	0	0	12 bulan	93,278,200	12 bulan	12.72	Kantor Camat BandarHuluan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Kantor Camat BandarHuluan	
		Pengadaan Mobiler	Pengadaan mobiler	3 bh meja, 3 bh kursi & 1 bh lemari	12,884,080		50,200,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	50,200,000	12 bulan	389.63	Kantor Camat BandarHuluan	
		Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pemeliharan rumah dinas	1 unit	-		22,920,000	12 bulan	0	0	0	-	#DIV/0!	12 bulan	22,920,000	12 bulan	#DIV/0!	Kantor Camat BandarHuluan	
		pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	0	12 bulan	0	12 bulan	0	0	13,992,000	12 bulan	#DIV/0!	12 bulan	13,992,000	12 bulan	100.00	Kantor Camat BandarHuluan	
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit mobil dinas & 2 unit kereta dinas	77,156,100	0	98,395,000	12 bulan	0	0	-	0	#DIV/0!	12 bulan	98,395,000	12 bulan	100.00	Kantor Camat BandarHuluan	
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional	3 unit	254,615,130	12 bulan	267,548,250	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	#DIV/0!	12 bulan	267,548,250	12 bulan	105.08	Kantor Camat BandarHuluan	

Dipindai dengan CamScanner

					Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara	0	0	12 bulan	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	0	0	12 bulan	0	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaanperalatan gedung kantor	72 bulan	61,724,880	0	6,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur													0			Kantor Camat BandarHuluan	
					Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	125set	115,734,150	125set	18,000,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	18,000,000	12 bulan	15.55	Kantor Camat BandarHuluan	
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	125 set	54,009,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													0			Kantor Camat BandarHuluan	
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran	1 dokumen	15,431,220	12 bulan	8,000,000	12 bulan	0	0	0	0	0.00	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	19,289,025	12 bulan	3,000,000	12 bulan	0	0	-	-	#DIV/0!	12 bulan	3,000,000	12 bulan	15.55	Kantor Camat BandarHuluan	
					Penyusunan Rencana kerja Anggaran SKPD	rencana kerja anggaran SKPD	1 dokumen	15,431,220	12 bulan	8,000,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	8,000,000	12 bulan	51.84	Kantor Camat BandarHuluan	
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD	1 dokumen	19,289,025	12 bulan	6,000,000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	6,000,000	12 bulan	31.11	Kantor Camat BandarHuluan	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah													0			Kantor Camat BandarHuluan	
					Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan	1 dokumen	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional													0			Kantor Camat BandarHuluan	
					Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar	0	15235425	12 bulan	15,235,425	0	0	0	0	0	0	12 bulan	15,235,425	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																Kantor Camat BandarHuluan	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																Kantor Camat BandarHuluan	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	0	0	0	12 bulan	12,500,000	12 bulan	5,100,000	12 bulan	40.80	12 bulan	5,100,000	12 bulan	0.00	Kantor Camat BandarHuluan	
					TOTAL JUMLAH			3,980,680,623		1,175,335,989		514647691		301,483,389				1,462,205,378				

Simalungun, 1 April 2022
CAMAT BANDAR HULUAN

AKBAR PUTRA SIREGAR, S.STP, M.SI
NIP. 19890506 201206 1 001

Dipindai dengan CamScanner

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**2,750,902,500**	**0**	**2,289,610,251**	**0**	**515,050,000**	**0**	**425,411,340**		82.60		**2,715,021,591**		98.70		
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik.	72 bulan	160,000,000	60 Bulan	11,578,851	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	4,801,340	100	80.02	72 Bulan	16,380,191	100	10.24	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.10	Penyedia alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 bulan	160,000,000	60 Bulan	91,806,000	12 Bulan	23,000,000	12 Bulan	9,085,000	100	39.50	72 Bulan	100,891,000	100	63.06	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.02.03.11	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 dokumen	190,000,000	5 Dok	81,405,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	0	100	-	6 Dok	81,405,000	100	42.84	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	72 bulan	140,000,000	60 Bulan	13,280,000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	2,800,000	100	46.67	72 Bulan	16,080,000	100	11.49	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	150,000,000	36 unit	27,500,000	4 unit	15,000,000	4 Unit	0	100	-	40 Unit	27,500,000	100	18.33	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.	120 unit	100,000,000	80 unit	22,745,400	20 unit	23,000,000	20 Unit	6,165,000	100	26.80	80 Unit	28,910,400	66.67	28.91	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman.	72 bulan	200,000,000	60 Bulan	51,570,000	12 Bulan	19,000,000	12 Bulan	6,560,000	100	34.53	72 Bulan	58,130,000	100	29.07	Kecamatan Silimakuta	
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	72 bulan	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.07	Penyediaan Jasa tenaga adminitrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga Administasi	72 bulan	1,500,902,500	60 Bulan	1,983,000,000	12 Bulan	408,050,000	12 Bulan	396,000,000	100	97.05	72 Bulan	2,379,000,000	100	158.50	Kecamatan Silimakuta	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksanaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	72 bulan	50,000,000	2 Bulan	6,725,000	0	0	0	0	0	-	0	6,725,000	0	13.45	Kecamatan Silimakuta	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			**395,000,000**	**0**	**549,889,295**	**0**	**169,000,000**	**0**	**87,821,000**		**51.97**	**0**	**637,710,295**		**161.45**	**Kecamatan Silimakuta**	
2	7.01.01.2.03.17	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	5 unit	140,000,000	4 unit	40,500,000	1 unit	10,000,000	0	0	0	-	**0**			**0.00**		
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas			48 Bulan	42,297,000	12 Bulan	6,000,000	3 Bulan	3,000,000	40	50.00	51 Bulan	45,297,000	0	**0.00**	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	-	2 Kali	208,169,600	1 Kali	7,000,000	1 Kali	3,000,000	100	42.86	2 Kali	211,169,600	0	**0.00**	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendraan Dinas	72 Bulan	150,000,000	60 Bulan	211,935,695	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	77,731,000	100	55.52	72 Bulan	289,666,695	100	193.11	Kecamatan Silimakuta	
		Pembayaran Pajak/STNK Kendraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak STNK Kendraan dinas / operasional	unit	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.03.32	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		0	2 Kali	35,325,000	1 Kali	6,000,000	1 Kali	4,090,000	100	68.17	3 Kali	39,415,000	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	72 Bulan	90,000,000	6 Bulan	11,662,000	0	0	0	0	0	-	6 Bulan	11,662,000	8.33	12.96	Kecamatan Silimakuta	
3		**Program peningkatan disiplin aparatur**			**140,000,000**	**0**	**0**	**0**	**14,000,000**	**0**	**0**	**0**	-						

		Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Meningkatakan Kinerja Pegawai	6 kl	140,000,000						0	0	-	0	-	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
4	7.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatakan Kinerja Pegawai	6 kl	140,000,000		0	1 Kl	14,000,000	0	0	**0**	-	**0**		**0**			
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan			**200,000,000**	**0**	**26,000,000**	**0**	**12,000,000**	**0**	**371,400**		3.10	0	26,371,400	0	13.19	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan laporan Keuangan semesteran	Terlaksanaya Penyusuanan pelaporan keuangan semesteran	6 dokumen	50,000,000	5 Dok	7,000,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	371,400	100	12.38	6 Dok	7,371,400	100	14.74	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.02.05	Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6 dokumen	50,000,000	5 Dok	6,000,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	0	100	-	6 Dok	6,000,000	100	12.00	Kecamatan Silimakuta	
	7.01.01.2.02.06	Penyusunan Rencana kerja anggaran SKPD	Terlaksanaya penyusuan RKA	6 dokumen	50,000,000	5 Dok	6,000,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	0	100	-	6 Dok	6,000,000	100	12.00	Kecamatan Silimakuta	
5	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD	Terlaksanaya Penyusunan DPA	6 dokumen	50,000,000	5 Dok	7,000,000	1 Dok	3,000,000	1 Dok	0	**100**	-	6 Dok		**100**	0.00		
		Program Fasilitas hari hari besar nasional			**0**	**0**	**28,583,000**	**0**	**20,000,000**	**0**	**1,500,000**		7.50		30,083,000		0.00	Kecamatan Silimakuta	
6		Fasilitasi Hari-hari besar nasional, Keagamaan dan Budaya	Terlaksanaya Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional Keagamaan dan Budaya			12 Bulan	28,583,000	12 Bulan	20,000,000	3 Bulan	1,500,000	40	7.50	15 Bulan		**0**	0.00		
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		**0**	**0**	**0**	**370,138,000**	**0**	**0**	**0**	**0**		-		370,138,000	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
7	**7.01.03.2.02.02**	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya Saluran Drainase /Gorong-gorong	0	0	**1 Keg**	370,138,000	0	0	0	0	**0**	-	**1 Keg**			0.00		
		Program peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum		**0**	**0**	**0**	**25,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	-		25,000,000	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
		Pengadaan Jaringan Distribusi atau Pengadaan Lampu Jalan	Tersedianya Fasilitas Umum	0	0	**2 Keg**	25,000,000	0	0	0	0	0	-	2 Keg	25,000,000	0	0.00	Kecamatan Silimakuta	
8		**Program peningkatan jalan dan jembatan**		0	0		25,000,000					**0**	-				0.00		
		Program Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan			0	0	0	0	1,203,794,700	0	0	0	-		-		0.00	Kecamatan Silimakuta	
		Peningkatan jalan dan jembatan di Kelurahan	Tersedianya Jalan di Kelurahan Saribudolok	0	0			1 Keg	1,203,794,700	0	0	**0**	-	**0**	**0**	**0**	0.00		
		Peningkatan jalan dan jembatan di Kelurahan (APBN)	Tersedianya Jalan di Kelurahan Saribudolok	0	0					0	0	0	-			0	0.00		
					3,485,902,500	-	3,289,220,546	-	1,933,844,700	-	515,103,740	-	26.64	-	3,804,324,286		109.13		

Saribudolok, April 2022
CAMAT SILIMAKUTA

Drs. ROSENDI SINAGA, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19680727199501100 1

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi , air dan listrik	72 bulan	49,198,800	12 bulan	8,199,800	12 bulan	9,000,000	12 bulan	0	12 bulan	0.00	12 bulan	8,199,800	12 bulan	16.67	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	komponen penerangan bangunan kantor	72 bulan	12,235,800	12 bulan	2,039,300	12 bulan	5,253,710	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	2,039,300	12 bulan	16.67	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	111,211,710	12 bulan	6,135,310	12 bulan	58,211,710	12 bulan	5,504,000	12 bulan	9.46	12 bulan	11,639,310	12 bulan	10.47	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	72 bulan	28,079,720	12 bulan	7,055,380	12 bulan	12,079,720	12 bulan	-	12 bulan	0.00	12 bulan	7,055,380	12 bulan	25.13	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman	72 bulan	125,680,560	12 bulan	16,214,930	12 bulan	21,955,560	12 bulan	5946000	12 bulan	27.08	12 bulan	22,160,930	12 bulan	17.63	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat/ konsultasi ke luar daerah	72 bulan	24,000,000	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	#DIV/0!	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	72 bulan	156,100,000	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	#DIV/0!	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Rapat-rapat/ konsultasi di dalam daerah	72 bulan	93,780,000	12 bulan	11,700,000	12 bulan	38280000	12 bulan	5850000	12 bulan	0	12 bulan	17,550,000	12 bulan	18.71	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	290,670,000	12 bulan	34,416,480	12 bulan	39,970,000	12 bulan	7200000	0	0	12 bulan	41,616,480	12 bulan	14.32	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
		Pengadaan Mobiler	Pengadaan mobiler	3 bh meja, 3 bh kursi & 1 bh lemari	72,500,000			0	0	0	0	0	0	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pemeliharan rumah dinas	1 unit	42,000,000	12 bulan		12 bulan		0	0	-	#DIV/0!	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	85,240,000	12 buln	0	12 bulan	0	0	-	0	#DIV/0!	12 bulan	0	12 bulan	100.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional	1 unit	250,700,000	12 bulan	34,416,480	12 bulan	39,970,000	12 bulan	7,200,000	12 bulan	18.01	12 bulan	41,616,480	12 bulan	16.60	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	1 unit	25000000	12 bulan		12 bulan		0	0	0	0	0	0	12 bulan	0.00		
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaanperalatan gedung kantor	**72 bulan**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur													0				
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	35 set	19,200,000	34 set	17,193,000	0	0	0	0	0	0	34 set	17,193,000	12 bulan	89.55	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian													0				
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran	4 dokumen	17,000,000	12 bulan	8993790	12 bulan	0	0	0	0	0.00	0	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	4 dokumen	17,000,000	12 bulan		12 bulan	0	0		-	#DIV/0!	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
		Penyusunan Rencana kerja Anggaran SKPD	rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	8,000,000	12 bulan		0	0	0	0	0	0	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	

					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD	2 dokumen	8,493,790	12 bulan	4,493,790	0	0	0	0	0	0	12 bulan	4,493,790	12 bulan	52.91	Kantor Camat Dolog Masagal	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah													0				
					Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan	1 dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	#DIV/0!	Kantor Camat Dolog Masagal	
					Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional													0				
					Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar	72 bulan	119,948,000	12 bulan		12 buln	24,508,000	0	0	0	0	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		0	0	0	0	12 bulan	24508000	12 bulan		12 bulan	0.00	12 bulan	0	12 bulan	0.00	Kantor Camat Dolog Masagal	

Dolog Masagal, Februari 2022

CAMAT DOLOG MASAGAL

Drs.JON DEY RASMAN SARAGIH

NIP. 196904251994031005

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN

Kabupaten Simalungun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
I	4 01 24.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,071,411,200**		**1,106,414,129**		**238,070,388**		**206,615,450**				**1,313,029,579**		**63.39**	Kecamatan Ujung Padang	
2	4 01 24.01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksana Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	118,000,000	60 Bulan	44,124,429	12 Bulan	24,999,488	12 Bulan	10,600,000	12 Bulan	42.40	60 Bulan	54,724,429	72 Bulan	46.38	Kecamatan Ujung Padang	
3	4 01 24.01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	72 Bulan	8,000,000	60 Bulan	-	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	-	60 Bulan	8,000,000	72 Bulan	-	Kecamatan Ujung Padang	
4	4 01 24.01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	72 Bulan	140,000,000	60 Bulan	48,383,700	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	-	60 Bulan	48,383,700	72 Bulan	34.56	Kecamatan Ujung Padang	
5	4 01 24.01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 Bulan	140,000,000	60 Bulan	35,527,600	12 Bulan	14,951,640	12 Bulan	11,352,400	12 Bulan	75.93	60 Bulan	46,880,000	72 Bulan	33.49	Kecamatan Ujung Padang	
6	4 01 24.01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72 Bulan	70,000,000	60 Bulan	14,950,000	12 Bulan	8,993,600	12 Bulan	8,938,600	12 Bulan	99.39	60 Bulan	23,888,600	72 Bulan	34.13	Kecamatan Ujung Padang	
7	4 01 24.01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 Bulan	50,000,000	60 Bulan	142,320,000	12 Bulan	10,342,480	12 Bulan	9,150,100	12 Bulan	-	60 Bulan	151,470,100	72 Bulan	302.94	Kecamatan Ujung Padang	
8	4 01 24.01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	72 Bulan	50,000,000	60 Bulan	26,125,400	12 Bulan	19,989,780	12 Bulan	19,263,850	12 Bulan	96.37	60 Bulan	45,389,250	72 Bulan	90.78	Kecamatan Ujung Padang	
9	4 01 24.01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuman	72 Bulan	100,000,000	60 Bulan	22,483,000	12 Bulan	14,963,400	12 Bulan	13,310,500	12 Bulan	88.95	60 Bulan	35,793,500	72 Bulan	35.79	Kecamatan Ujung Padang	
10	4 01 24.01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 Bulan	200,000,000	60 Bulan	6,600,000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	-	60 Bulan	6,600,000	72 Bulan	3.30	Kecamatan Ujung Padang	
11	4 01 24.01 19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	72 Bulan	1,045,411,200	60 Bulan	723,000,000	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	100.00	60 Bulan	831,000,000	72 Bulan	79.49	Kecamatan Ujung Padang	
12	4 01 24.01 20	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	72 Bulan	150,000,000	60 Bulan	42,900,000	12 Bulan	27,830,000	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	64.68	60 Bulan	60,900,000	72 Bulan	40.60	Kecamatan Ujung Padang	
											0								
II	4 01 24.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**780,852,800**		**320,082,550**		**73,945,100**		**53,407,075**				**373,489,625**		**47.83**	Kecamatan Ujung Padang	
1	4 01 24.02	Pengadaan Mobeler	Terlaksananya Pengadaan Mobeler	72 Bulan	230,000,000	60 Bulan	-	12 Bulan	9,929,700	12 Bulan	9,929,700	12 Bulan	-	60 Bulan	9,929,700	72 Bulan	4.32	Kecamatan Ujung Padang	
2	4 01 24.02	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Camat	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Camat	72 Bulan	0	60 Bulan	7,140,000	12 Bulan	7,140,000	12 Bulan	7,140,000	12 Bulan	-	60 Bulan	14,280,000	72 Bulan	-	Kecamatan Ujung Padang	
3	4 01 24.01 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72 Bulan	230,000,000	60 Bulan	99,470,000	12 Bulan	7,854,000	12 Bulan	7,854,000	12 Bulan	100.00	60 Bulan	107,324,000	72 Bulan	46.66	Kecamatan Ujung Padang	
4	4 01 24.01 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	72 Bulan	170,852,800	60 Bulan	205,472,550	12 Bulan	40,870,000	12 Bulan	28,483,375	12 Bulan	69.69	60 Bulan	233,955,925	72 Bulan	136.93	Kecamatan Ujung Padang	

5	4	01	24.01	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan	72 Bulan	150,000,000	60 Bulan	8,000,000	12 Bulan	8,151,400	12 Bulan	0	12 Bulan	-	60 Bulan	8,000,000	72 Bulan	5.33	Kecamatan Ujung Padang	
																		0				
III	4	01	24.03		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**105,000,000**	**0**	**0**		**0**		**0**		-		**0**		-	Kecamatan Ujung Padang	
1	4	01	24.03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72 Bulan	105,000,000	60 Bulan	-	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	-	60 Bulan	0	72 Bulan	-	Kecamatan Ujung Padang	
																		0				
IV	**4**	**01**	**24.06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**			**200,000,000**		**22,920,000**		**3,990,400**		**997,600**				**23,917,600**		**11.96**	Kecamatan Ujung Padang	
1	4	01	24.06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan	72 Bulan	50,000,000	60 Bulan	5,480,000	12 Bulan	997,600	12 Bulan	997,600	12 Bulan	-	60 Bulan	6,477,600	72 Bulan	12.96	Kecamatan Ujung Padang	
2	4	01	24.06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	72 Bulan	50,000,000	60 Bulan	5,480,000	12 Bulan	997,600	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 Bulan	5,480,000	72 Bulan	10.96	Kecamatan Ujung Padang	
3	4	01	24.06	05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	72 Bulan	50,000,000	60 Bulan	5,980,000	12 Bulan	997,600	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 Bulan	5,980,000	72 Bulan	11.96	Kecamatan Ujung Padang	
4	4	01	24.06	06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	72 Bulan	50,000,000	60 Bulan	5,980,000	12 Bulan	997,600	12 Bulan	-	12 Bulan		60 Bulan	5,980,000	72 Bulan	11.96	Kecamatan Ujung Padang	
																		0				
V					**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			**4,936,800**		**-**		**4,936,800**		**2,740,000**		**55.50**		**2,740,000**		**-**	Kecamatan Ujung Padang	
1					Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Adanya Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026	72 Bulan	4,936,800	60 Bulan	-	12 Bulan	4,936,800	12 Bulan	2740000	12 Bulan	55.50	60 Bulan	2,740,000	72 Bulan	-	Kecamatan Ujung Padang	
																		0				
VI	**4**	**01**	**24.07**		**Program Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional**			**0**		**36,630,000**		**20,926,100**		**-**		**-**		**36,630,000**		**-**	Kecamatan Ujung Padang	
1	4	01	24.07	01	Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	Tersedianya Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	72 Bulan	0	60 Bulan	36,630,000	12 Bulan	20926100	12 Bulan	0	12 Bulan	-	60 Bulan	36,630,000	72 Bulan	-	Kecamatan Ujung Padang	
																		0				
VII	**4**	**01**	**24.25**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			**1,057,434,000**		**759,858,000**		**296,296,000**		**-**				**759,858,000**		**-**	Kecamatan Ujung Padang	
1	4	01	24.25	02	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Ujung Padang	Terciptanya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kelurahan Ujung Padang	72 Bulan	396,296,000	60 Bulan	99,781,400	12 Bulan	296,296,000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 Bulan	99,781,400	72 Bulan	-	Kelurahan Ujung Padang	
2	4	01	24.10	09	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terciptanya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kelurahan Ujung Padang	72 Bulan	636,138,000	60 Bulan	635,076,600	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 Bulan	635,076,600	72 Bulan	-	Kelurahan Ujung Padang	
					Pengadaan jaringan distribusi / Pengadaan Lampu Jalan	Terpenuhinya lampu jalan di Kelurahan	72 Bulan	25,000,000	60 Bulan	25,000,000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 Bulan	25,000,000	72 Bulan	-	Kelurahan Ujung Padang	
							72 Bulan	**4,219,634,800**	**60 Bulan**	**2,245,904,679**	**12 Bulan**	**638,164,788**	**12 Bulan**	**263,760,125**	**12 Bulan**	**41.33**	**60 Bulan**	**2,509,664,804**		**59.48**		

UJUNG PADANG, APRIL 2022

CAMAT UJUNG PADANG,

MANAON SIREGAR, S.Pd.I, M.Si
PEMBINA
NIP. 19720504 199402 1 001

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah TahunTahun

TC 19

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (akhir Priode RPJMD		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kineja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang di evaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capain Kinerja dan Anggaran RKPD ang di evaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kineja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah																
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokume	10,000,000	1 Dokumen	1,230,300	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0.00	1 Dokumeen	1,230,300		0.12	Kec.Bosar Maligas	

7	01	01	2.01	04	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan	1 Dokume	10,000,000	1 Dokumen	1,230,300	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			0.00	1 Dokumeen	1,230,300		0.12	Kec.Bosar Maligas	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**														-				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarannya Gaji dan Tunjangan ASN		-	260rang	1,846,066,632	25 orang	2,472,094,177	25 orang	791,328,932	100%		0.32	51 orang	2,637,395,564		0.00	Kec.Bosar Maligas	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semestera	1 Laporan	10,000,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-			0.00	0 Laporan	-		-	Kec.Bosar Maligas	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	10,000,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-			0.00	0 Laporan	-		-	Kec.Bosar Maligas	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														-				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik seperti lampu dan kabel	12 Paket	25,000,000	2 paket	3,498,000	2 paket	3,007,400	0 ;aket	-			0.00		3,498,000		0.14	Kec.Bosar Maligas	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor seperti HVS, BKU, Pulpen dll	12 paket	30,000,000	10 Paket	21,847,300	12 paket	90,085,100	4 paket	20,823,400			0.23	14 paket	42,670,700		1.42	Kec.Bosar Maligas	

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Pearalatan Rumah Tangga	Tersediany a peralatan rumah tangga dan alat kebersihan seperti ember, tissu, handsanitiz	12 paket	30,000,000	10 paket	33,691,200	12 paket	15,606,700	2 paket	1,833,100		0.12	12 paket	35,524,300		1.18	Kec.Bos ar Maligas	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediany a bahan logistk kantor sehingga rapat rapat kantor berjalan dengan	13 paket	30,000,000		-	13 paket	19,815,000	-	-		0.00		-		-	Kec.Bos ar Maligas	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediany a barang cetakan dan pengganda an seperti Map berlogo, Amplop	12 paket	25,000,000	12 paket	11,482,500	12 paket	20,230,000	1 p[aket	1,063,500		0.05	13 paket	12,546,000		0.50	Kec.Bos ar Maligas	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksana nya rapat korrdinasi dan konsultasi skpd	12 Lapor an	30,000,000	0 laporan	-	12 laporan	26,800,000	0 lapora n	-		0.00		-		-	Kec.Bos ar Maligas	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa**													-				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi' Sumber Daya Air dan Listrik	Tetbayarny a jasa sumber daya air dan listrik	12 lapora n	25,000,000	0 laporan	-	24lapor an	19,999,511	0 Lapor an	-		0.00		-		-	Kec.Bos ar Maligas	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a Tenaga jasa pelayanan umum kantor seperti Supir dan Kepling Kelurahan Bosar	12 lapora n	478,512,600	12 lapora n	108,000,000	12 lapora n	108,000,000	3 lapora n	27,000,000		0.25	15 lapora n	135,000,000		0.28	Kec.Bos ar Maligas	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**																	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Terpelihara nya Kenderaan dinas sehingga kenderaan layak pakai	4 unit	23,000,000	1 unit	26,400,000	4 unit	50,570,000	1 unit	2,200,000		0.04	1 unit	28,600,000		1.24	Kec.Bos ar Maligas	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara nya Gedung kantor dan bangunan sehingga gedung layak huni	2 unit	20,000,000	0 unit	-	2 unit	36,280,000	0 unit	-		-		-		-		
7	**01**	**03**			**PROGRAM**													-				
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberday aan Kelurahan**													-				

7	01	03	2.02	02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan Bosar Maligas		171,574,950		-		-		-		0.00		-		-	Kec.Bosar Maligas	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**													-				
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**													-				

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terciptanya kerukunan beragama dan terlaksananya pengamalan Pancasila melalui perayaan hari besar agama Nasional dan Budaya serta pembinaan wawasan kebangsaan		-		4,131,000	500 orang	28,630,000	0 orang	-				4,131,000		0,00	Kec.Bosar Maligas	

Pasar Baru,

CAMAT BOSAR MALIGAS

ROSMARDIAH, SE

NIP.197108311996022001

TC-19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kecamatan : Huta Bayu Raja

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2020 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**																	
		1.PROGRAM PELAYANAAN																	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Jlh Surat yg Terkirim	72 Bulan	50,000,000	48 bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	50,000,000	48 bulan	17,024,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	11,994,800	12 Bulan	99.96	12 Bulan	29,018,800	12 Bulan	58	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72 Bulan	0	48 bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor	72 Bulan	50,000,000	48 bulan	63,704,000	12 Bulan	17,000,000	12 Bulan	17,000,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	80,704,000	12 Bulan	161	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Penyediaan cetakm dan penggandaan	72 Bulan	50,000,000	48 bulan	16,132,000	12 Bulan	4,511,000	12 Bulan	4,511,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	20,643,000	12 Bulan	41	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72 Bulan	20,000,000	36 bulan	12,000,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	7,000,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	19,000,000	12 Bulan	95	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72 Bulan	30,000,000	48 bulan	36,080,000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	36,080,000	12 Bulan	120	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga	72 Bulan	15,000,000	48 bulan	27,552,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	39,552,000	12 Bulan	264	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	72 Bulan	20,000,000	48 bulan	84,852,000	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	3,000,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	87,852,000	12 Bulan	439	Kec. Huta Bayu Raja	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	72 Bulan	35,894,058	48 bulan	28,000,000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	28,000,000	12 Bulan	78	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Tehnis Perkantoran	Tersedianya Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	72 Bulan	403,595,542	48 bulan	672,200,000	12 Bulan	168,050,000	12 Bulan	168,050,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	840,250,000	12 Bulan	208	Kec. Huta Bayu Raja	
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	72 Bulan	30,000,000	48 bulan	60,000,000	13 Bulan	2,925,000	12 bulan	2,925,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	62,925,000	12 Bulan	210	Kec. Huta Bayu Raja	
		2.Program Peningkatan Sarana dan																	
		Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	72 Bulan	10,000,000	48 bulan	107,998,600	12 Bulan	14,986,000	12 bulan	14,986,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	122,984,600	12 Bulan	1230	Kec. Huta Bayu Raja	
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72 Bulan	70,000,000	48 bulan	233,092,000	12 Bulan	80,500,000	12 Bulan	80,500,000	12 Bulan	100.00	12 Bulan	313,592,000	12 Bulan	448	Kec. Huta Bayu Raja	
		3.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	72 Bulan	10,000,000	48 bulan	5,100,000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	5,100,000	12 Bulan	51	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	72 Bulan	10,000,000	48 bulan	4,200,000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	4,200,000	12 Bulan	42	Kec. Huta Bayu Raja	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	72 Bulan	10,000,000	48 bulan	5,100,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	100	12 Bulan	7,600,000	12 Bulan	76	Kec. Huta Bayu Raja	

					Penyusunan Dokumen Peaksanaan Anggaran	Tersedianya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	72 Bulan	10,000,000	48 bulan	4,630,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	100	12 Bulan	7,130,000	13 Bulan	71	Kec. Huta Bayu Raja	
					4.Program Fasilitasi Hari Hari Besar Nasional																	
					Fasilitasi Hari Hari Besar Nasional, Keagaman dan Budaya	Tersedianya fasilitasi hari hari besar Nasional	72 Bulan	30,000,000	24 Bulan	24,497,000	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 Bulan	24,497,000	15 Bulan	82	Kec. Huta Bayu Raja	

					5.Program pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong															
					Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong(APBN)	Tersedianya saran dan prasana untuk umum	24 bulan	254,626,000	12 Bulan	84,488,000	12 Bulan	170,138,000	12 Bulan	170,138,000	12 Bulan	100	12 Bulan	254,626,000	12 Bulan	100	Kec. Huta Bayu Raja	
					6.Program peningkatan Jalan dan															
					Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan Dikelurahan (APBN)	Tersedianya saran dan prasana untuk umum	24 bulan	481,512,000	12 Bulan	285,650,000		195,862,000	12 Bulan	195,862,000	12 Bulan	100	12 Bulan	481,512,000	12 Bulan	100	Kec. Huta Bayu Raja	

Hutabayu Raja, Januari 2021
CAMAT HUTABAYU RAJA

FERRY RISDONI SINAGA, SH.,MH
NIP. 197111022009011001

TC -19
HASIL EVALUASI PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN - TAHUN YANG BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang di evaluasi (tahun n-1)		Tingkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		RealisasiKinerja dan Anggaran RKPD s/ Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
												I									
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi																	
				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
	7	**01**	**01**	***Urusan Pemerintahan Umum***																	
	7	**01**	**01**	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi**																
	7	**01**	**01**	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah rekening listrik	72 bln	82,500,000	12 bln	2,500,000	12 bln	3,499,464.00	12 bln	2,500,000	12 bulan	**71.44**	12 bulan	5,000,000.00		6.06	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	jumlah biaya perizinan kendaraan dinas / operasional	72 bln	161,500,000	12 bln	5,000,000	12 bln	0	-	0.00	12 bln	**#DIV/0!**	12 bulan	5,000,000		3.10	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah atk ,peralatan dan perlengkapan kantor	72 bln	95,371,000	12 bln	12,950,000	12 bln	3,079,220.00	12 bln	22,250,200	12 bulan	**722.59**	12 bulan	35,200,200.00		36.91	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	72 bln	97,750,000	12 bln	700,000	12 bln	2,611,020.00	12 bln	566,280	12 bulan	**21.69**	12 bulan	1,266,280.00		1.30	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah instalasi listrik penerangan kantor	72 bln	80,500,000	12 bln	2,000,000	12 bln	3,183,300.00	12 bln	2,484,950.00	12 bulan	**78.06**	12 bulan	4,484,950.00		5.57	Kantor Camat JMBJ	
				penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72 bln	84,615,000	12 bln	2,000,000	12 bln	12,254,330.00	12 bln	7,872,628.00	12 bulan	**64.24**	12 bulan	9,872,628.00		11.67	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan logistik kantor	jumlah peserta rapat	72 bln	88,700,000	12 bln	9,150,000	12 bln	6,956,400.00	12 bln	6,508,210.00	12 bulan	**93.56**	12 bulan	15,658,210.00		17.65	Kantor Camat JMBJ	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah perjalanan dinas luardaera	72 bln	83,500,000	-	-	12 bln	5,000,000		0		**-**	12 bulan	-		-	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya pegawai honorer/tidak tetap yaitu 1 orang supir	72 bln	1,138,132,000	-	-	72 bln	12,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	**100.00**	12 bulan	12,000,000.00		1.05	Kantor Camat JMBJ	
				Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Jumlah koordinadi dalam pelaksanaan tugas dalam daerah	72 bln	87,940,000	12 bln	8,550,000	12 bln	23,000,000	12 Bulan	9,600,000.00	12 bulan	**41.74**	12 bulan	18,150,000.00		20.64	Kantor Camat JMBJ	
				Administrasi Umum																	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor	laptop, meja ,kursi printer lemari kabinet	150,000,000	-	-	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	12 bulan	**100.00**	12 bulan			-	Kantor Camat JMBJ	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharan kendaraan mobil dinas	1 unit Mobil Dinas ,2 unit roda dua	300,000,000	1 unit Mobil Dinas ,2 unit roda dua	21,134,000	1 unit Mobil Dinas ,2 unit roda dua	40,870,000	1 unit Mobil Dinas ,2 unit roda dua	35,103,002.00	12 bulan	**85.89**	12 bulan	56,237,002.00		18.75	Kantor Camat JMBJ	

				Pemeliharaan peralatan dan mesin Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	2 Unit Komputer, Laptop dan Printer	180,000,000	1 paket	700,000	2 kegiatan	-	-	-			12 bulan	700,000.00		0.39	Kantor Camat JMBJ	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara	jumlah kegiatan	4 kegiatan	58,000,000	1 Kegiatan	3,360,000				-	12 bulan		12 bulan	3,360,000.00		5.79	Kantor Camat JMBJ	

Jawa Maraja, Mei 2022
Plt. CAMAT JAWA MARAJA BAH JAMBI

Drs. SUTRISNO
PEMBINA
NIP. 196510171987121002

TC-19

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN-TAHUN YANG BERJALAN
Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi (tahun n-1)		Tingkat capaian Kineja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11= 10/5 x 100 %		12	13
								K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)		
	4	01				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**																	
	4	01	27	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,582,525,000**		**1,304,191,398**		**321,479,726**		**248,998,972**		**77%**		**1,553,190,370**		**60.14%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	120,000,000	48	44,883,088	12	28,999,816	12	7,070,042	100%	24%	60	51,953,130	83%	43.29%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	0	0	3	1,866,060	3	0	0	0	0%	0%	3	1,866,060	0%	-	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	72	120,000,000	48	100,245,000	12	0	12	0	100%	0%	60	111,795,000	83%	93.16%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	170,000,000	1	73,408,750	1	10,716,200	1	9,325,000	100%	87%	2	82,733,750	33%	48.67%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	120,000,000	48	15,484,000	12	2,257,970	12	2,126,000	100%	94%	60	17,610,000	83%	14.68%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72	115,000,000	48	87,360,000	12	30,400,370	12	11,550,000	100%	38%	60	98,910,000	83%	86.01%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	72	115,000,000	48	20,609,500	12	22,121,440	12	14,447,000	100%	65%	60	35,056,500	83%	30.48%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makanan dan minuman rapat kebutuhan kantor	72	180,000,000	48	71,585,000	12	13,085,930	12	6,480,930	100%	50%	60	78,065,930	83%	43.37%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	48	3,700,000	12	0	12	0	100%	0%	60	3,700,000	0%	-	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	72	1,482,525,000	48	876,050,000	12	192,000,000	12	192,000,000	100%	100%	60	1,068,050,000	83%	72.04%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	01	20	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	72	160,000,000	48	9,000,000	12	21,898,000	12	6,000,000	100%	27%	60	15,000,000	83%	9.38%	Kantor Camat Tapian Dolok	

	4	01	27	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**154,880,000**		**358,476,299**		**122,857,400**		**100,628,751**		**82%**		**459,105,050**		**296.43%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	02	20	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur keperluan kantor camat	0	0		0	**15**	28,835,400	7	16,940,000	47%	59%	7	16,940,000	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	48	91,487,500	1	7,854,000	1	7,847,000	100%	100%	49	99,334,500	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	154,880,000	48	266,988,799	12	86,168,000	12	75,841,751	100%	88%	60	342,830,550	83%	221.35%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	04		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0%**		**0**		**0.00%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	04	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**			**200,000,000**		**18,839,000**		**4,979,920**		**1,950,000**		**39%**		**20,789,000**		**10.39%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6	50,000,000	1	4,999,500	1	1,246,960	0	0	0%	0%	1	4,999,500	17%	10.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6	50,000,000	1	4,499,500	1	1,246,960	0	960,000	0%	77%	1	5,459,500	17%	10.92%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	6	50,000,000	1	4,840,000	1	1,243,000	0	0	0%	0%	1	4,840,000	17%	9.68%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	06	06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	6	50,000,000	1	4,500,000	1	1,243,000	0	990,000	0%	80%	1	5,490,000	17%	10.98%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	08		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**			**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0%**		**0**		**0.00%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	08	01	Penyusunan Rencana Strategis	Tersedianya Renstra SKPD Kecamatan	2	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	07		**Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional**			**0**		**37,010,000**		**16,830,000**		**0**		**0%**		**37,010,000**		**0.00%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	07	01	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional, Keagamaan, dan Budaya	Terlaksananya Fasilitasi Hari-hari besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	0	0	48	37,010,000	3	16,830,000	0	0	0%	0%	48	37,010,000	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	

	4	01	27	16		**Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**			**0**		**370,138,000**		**0**		**0**		**0%**		**370,138,000**		**0.00%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	16	03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	0	0	10	-		0	0	0		0%	10	0	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	16	09	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (APBN)	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong (APBN)	0	0	0	370,138,000	0	0	4	-		0%	4	370,138,000	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	25		**Program Peningkatan Jalan / Jembatan**			**0**		**0**		**296,296,000**		**0**		**0%**		**0**		**0.00%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	25	01	Peningkatan Jalan & Jembatan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Jalan & Jembatan di Kelurahan	0	0	0	0	2	296,296,000	0	0		0%	0	0	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
	4	01	27	35		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum**			**0**		**25,000,000**		**0**		**0**		**0%**		**25,000,000**		**0.00%**	**Kantor Camat Tapian Dolok**	
	4	01	27	35	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	0	0	13	25,000,000	0	0	0	0		0%	13	25,000,000	0%	0.00%	Kantor Camat Tapian Dolok	
									2,937,405,000		**2,113,654,697**		**762,443,046**		**351,577,723**				**2,465,232,420**		83.93%		

Sinaksak, 14 April 2022
CAMAT TAPIAN DOLOK

JURAINI PURBA,SE,M.Si
PEMBINA TK I / IVb
NIP. 197212261995022002

TC-19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

KECAMATAN : PANOMBEIAN PANEI

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun …… (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penunjang urusan Pemrintahan Daerah Kab/Kota																	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya alokasi dana untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	24,500,000.00	Dokumen	5,000,000.00	Dokumen	4,195,900.00	Dokumen	500,000	Dokumen	0.119163946	Dokumen	5,500,000	Dokumen	0.22	Kecamatan Panombeian Panei	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	tersedianya dokumen RKA SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan RKA SKPD	Dokumen	24,500,000	Dokumen	5000000	Dokumen	4,199,460	Dokumen	2,000,000	Dokumen	0.476251709	Dokumen	7,000,000	Dokumen	0.29	Kecamatan Panombeian Panei	
		Administrasi Keuangan Perngkat Daerah																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	orang	2,891,912,783	orang	2,017,740,496	orang	2,017,740,496	orang	650,000,000	orang	0.322142516	orang	2,667,740,496	orang	0.92	Kecamatan Panombeian Panei	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	24,500,000	Laporan	5,000,000	Laporan	5,180,200	Laporan	5,000,000	Laporan	0.965213698	Laporan	10,000,000	Laporan	0.41	Kecamatan Panombeian Panei	
		koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	laporan	24,500,000	laporan	5,000,000	laporan	5,180,000	laporan	5,000,000	laporan	0.965250965	laporan	10,000,000	laporan	0.41	Kecamatan Panombeian Panei	
		Administrasi umum perangkat Daerah																	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alokasi dana untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan perani dana untuk penyediaan instalasi	Paket	96,580,000	Paket	19,800,000	Paket	3,147,199	Paket	1,000,000	Paket	0.317742856	Paket	20,800,000	Paket	0.22	Kecamatan Panombeian Panei	
		Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya alokasi dana untuk peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	21,000,000	Paket	5,000,000	Paket	22,576,600	Paket	5,000,000	Paket	0.221468246	Paket	10,000,000	Paket	0.48	Kecamatan Panombeian Panei	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alokasi dana untuk peralatan rumah tangga	Paket	86,960,000	Paket	-	Paket	6,294,800	Paket	500,000	Paket	0.079430641	Paket	500,000	Paket	0.01	Kecamatan Panombeian Panei	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya alokasi dana untuk penyediaan makan dan minum rapat	Paket	97,580,000	Paket	19,800,000	Paket	22,700,000	Paket	6,979,200	Paket	0.307453744	Paket	26,779,200	Paket	0.27	Kecamatan Panombeian Panei	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alokasi dana untuk barang cetakan dan penggandaan	Paket	108,700,000	Paket	27,000,000	Paket	5,200,000	Paket	3,000,000	Paket	0.576923077	Paket	30,000,000	Paket	0.28	Kecamatan Panombeian Panei	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya alokasi dana untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Laporan	24,500,000	Laporan	5,000,000	Laporan	9,510,000	Laporan	5,100,000	Laporan	0.536277603	Laporan	10,100,000	Laporan	0.41	Kecamatan Panombeian Panei	
		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersedianya alokasi dana untuk melanksanakan penyusunan anggaran SKPD	Dokumen	24,500,000	Dokumen	5,000,000	Dokumen	4,195,900	Dokumen	1,000,000	Dokumen	0.238327892	Dokumen	6,000,000	Dokumen	0.24	Kecamatan Panombeian Panei	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya alokasi dana untuk sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Paket	20,000,000	Paket	0	Paket	20,000,000	Paket	500,000	Paket	0.025	Paket	500,000	Paket	0.03	Kecamatan Panombeian Panei	
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	
				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya alokasi dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	73,323,258	Laporan	15034980	Laporan	9,894,640	Laporan	600,000	Laporan	0.060638891	Laporan	15,634,980	Laporan	0.21	Kecamatan Panombeian Panei	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya alokasi dana untuk jasa pelayanan umum kantor	orang	1,039,540,502	orang	0	orang	72,000,000	orang	24,000,000	orang	0.333333333	orang	24,000,000	orang	21.32	Kecamatan Panombeian Panei	
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan																	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinasatau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya alokasi dana untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinasatau kendaraan dinas jabatan	**unit**	270,500,000	unit	65,000,000	unit	55,120,000	unit	5450000	unit	0.098875181	unit		unit	2,132.34	Kecamatan Panombeian Panei	
				Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prrasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya alokasi dana untuk Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prrasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	**ha**	85,000,000	ha	-	ha	-	ha	-	ha	-	ha		ha	213,233.57	Kecamatan Panombeian Panei	
				Program Penyelenggaraan urusan pemerintah umum																	
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerh																	
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya alokasi dana untuk Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	9,576,000	orang	9,576,000	orang	17,490,200	orang	-	orang	0	orang	9,576,000	orang	2,132.34	Kecamatan Panombeian Panei	

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Triwulan IV Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 termasuk juga kinerja pengelolaan keuangan daerah dievaluasi untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa permasalahan yang ditemui antara lain munculnya regulasi dari pemerintah atasan terkait bencana nasional (Bencana Non Alam) yakni kasus wabah pandemi Covid-19 serta kebijakan yang mendesak dan perlu untuk dilakukan penanganan khusus, masih rendahnya serapan anggaran PD, belum tercapaianya target sesuai per-triwulan, adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pihak ke 3 (tiga), kurangnya kesadaran PD untuk melaporkan progres kegiatan secara tepat dan permasalahan lainya. Kondisi ini perlu segera mungkin disikapi sehingga dapat meminimalisasi berbagai permasalahan yang timbul dan tidak sampai menganggu terkait dengan pencapaian target kinerja. Evaluasi realisasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV seperti pada tabel lampiran laporan hasil Triwulan IV RKPD ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJHD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										8	9 Triwulan I	10	11 Triwulan II	10	11 Triwulan III		TRIWILAN IV								
1	2	3	4	5		6		7										12		13		14		15	16
				K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)				
01. DINAS PENDIDIKAN																									
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			**118629369974**		**102,743,931,912**		**35,169,044,400**	*****	**78,628,417,140**		**120,047,969,032**						**198,676,386,172**		**336,589,362,484**		**73**		
		Penyediaan jasa surat menyurat	surat-surat dinas pendidikan	72 bulan	102565680		-	1 Tahun	29,030,400										-	-	**29,030,400**	**Tahun**	**28**		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran biaya jasa komunikasi, air dan listrik	72 bulan	732612000	Tahun	197,333,486	1 Tahun	124,416,000						**33,669,512**		**20,432,697**		-	5	**321,749,486**	**Tahun**	**44**		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya fasilitas dan perlengkapan kantor dinas dan	72 bulan	610510000	Tahun	293,090,351	1 Tahun	311,040,000						**132,575,500**		**86,034,130**		-	3	**604,130,351**	**Tahun**	**99**		
		Penyediaan ATK	Terpenuhinya ATK kantor Dinas Pendidikan Kab. Simalungun, SKB	72 bulan	1221020000	Tahun	742,498,000	1 Tahun	466,560,000						-		-		-	5	**1,209,058,000**	**Tahun**	**99**		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi kantor Dinas Pendidikan dengan baik	72 bulan	610510000	Tahun	315,337,698	1 Tahun	87,091,200						**28,373,680**		**33,472,400**		-	5	**402,428,898**	**Tahun**	**66**		
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan pada kantor Dinas	72 bulan	61051000	Tahun	18,535,000	1 Tahun	12,441,600						-		-		-	3	**30,976,600**	**Tahun**	**51**		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya fasilitas peralatan rumah tangga di kantor	72 bulan	51282840	Tahun	22,315,000	1 Tahun	14,515,200						**39,700,000**		-		-	3	**36,830,200**	**Tahun**	**72**		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada pelaksanaan rapat dan	72 bulan	3663060000	Tahun	442,640,000	1 Tahun	598,950,000						**15,885,000**		**1,135,000**		-	5	**1,041,590,000**	**Tahun**	**28**		
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar lembaga ke luar daerah berjalan dengan baik	72 bulan	2442040000	Tahun	655,557,377	1 Tahun	400,000,000						**60,458,673**		**(8,972,187)**		-	5	**1,055,557,377**	**Tahun**	**43**		
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Belanja honor guru yang bertugas di sekolah negeri dan swasta	12000	106692678454	orang	98,939,000,000	1800 orang	32,400,000,000	######	100,000,000		**100,000,000**		**200,000,000**		**200,000,000**		**200,000,000**	#	**131,539,000,000**	**Orang**	**123**		
		Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah, untuk pegawai, Pengawas, PLS dan UPTD	72 bulan	2442040000	Tahun	1,077,625,000	1 Tahun	700,000,000						-		**51,486,486**		-	5	**1,777,625,000**	**Tahun**	**73**		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan informasi dan peraturan pemerintah yang	0	0	Tahun	40,000,000	1 Tahun	25,000,000						-		-		-	1	**65,000,000**	**Tahun**	**0**		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN								######	78,528,417,140		**119,947,969,032**		**174,301,728,322**		**160,386,123,246**		**198,476,386,172**		**198,476,386,172**		**0**		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR			**6636556800**	**0**	**924,231,711**		**550,000,000**	**0**	-	-	-		-		-		-	-	**1,474,231,711**		**78**		
		Rehabilitasi Gedung kantor UPTD Disdik Simalungun	3 Gedung kantor UPTD DISDIK	6 unit	677600000	0	-		-						-		-		-	-	-		**0**		
		Pengadaan mobiler	mobiler kantor dan UPTD		3162000000	Kegiatan	17,000,000	5 Kantor	100,000,000						-		**638,250,000**		-	1	**117,000,000**	**Kegiatan**	**4**		
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 kegiatan	1576000000	Kegiatan	507,850,000	1 Tahun	50,000,000						-		-		-	3	**557,850,000**	**Tahun**	**35**		
		Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	726880000	Tahun	170,184,711	1 Tahun	70,000,000						**22,311,704**		**17,830,414**		-	5	**240,184,711**	**Tahun**	**33**		
		Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	72 bulan	261676800	0	-	1 Tahun	30,000,000						-		-		-	-	**30,000,000**		**11**		
		Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan/Kantor	6 kegiatan	232400000	Kegiatan	229,197,000	1 unit	300,000,000						-		-		-	1	**529,197,000**	**Kegiatan**	**228**		
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			**4066960000**	**0**	**185,674,000**		**2,250,000,000**	**0**	-	-	-		-		-		-	-	**2,435,674,000**		**58**		
		Pengadaan Pakaian Olahraga	biaya pengadaan pakaian Olah raga Pegawai, KCD dan Pengawas	48000	1090320000	0	-	600 orang	150,000,000						-		-		-	-	**150,000,000**	**Set**	**14**		
		Pengadaan Pakaian Dinas	Pengadaan pakaian dinas pegawai, UPTD, dan pengawas	25000 set	2232480000	Set	185,674,000	7000 set	2,100,000,000						-		-		-	#	**2,285,674,000**	**Set**	**102**		
		Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Kabupaten Simalungun	Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS di		744160000	0	-		-						-		-		-	-	-		**0**		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			**16771072000**	**0**	**4,886,063,000**		**668,000,000**			-	-		-		-		-	-	**5,554,063,000**	**0**	**96**		
		Pendidikan dan Pelatihan formal	Aparatur mengikuti Diklat formal	6 tahun	914000000	0	-	1 Tahun	50,000,000						-		-		-	-	**50,000,000**		**5**		
		Bintek Implementasi perundang-undangan	Aparatur Dinas Disdik dapat mengikuti Diklat dan pembinaan	6 tahun	1048288000	0	-	1 Tahun	50,000,000						-		-		-	-	**50,000,000**		**5**		
		Peningkatan kapasitas perencanaan BOS SD SMP	Peningkatan kapasitas pengelola dana BOS dalam penyusunan perencanaan	6 tahun	5209120000	Tahun	3,055,462,500	1 Kegiatan	150,000,000						-		-		-	2	**3,205,462,500**	**Kegiatan**	**62**		
		Penyusunan Peningkatan kapasitas perencanaan Pengelolaan PAUD	Peningkatan kapasitas pengelola dana BOP PAUD dalam penyusunan	9000 sekolah	2232480000	Tahun	705,360,500		-						-		-		-	1	**705,360,500**	**Tahun**	**32**		
		Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BOP PAUD	aparatur dan perencanaan anggaran pengelolaan asset sekolah	14400 sekolah	372080000	Tahun	590,410,000	836 sekolah	418,000,000						-		-		-	1	**1,008,410,000**	**Kegiatan**	**271**		
		Peningkatan kapasitas penyusunan pertanggungjawaban anggaran sekolah	Peningkatan kapasitas pengelola dana BOP PAUD dalam penyusunan	14400 sekolah	372080000	0	-		-						-		-		-	-	-		**0**		
		Pengadaan Jaringan IT kantor	Pengadaan Jaringan IT kantor	14 unit	297664000	0	-		-						-		-		-	-	-		**0**		
		Peningkatan kapasitas operator sekolah	Operator sekolah dapat memahami pendataan yang baik melalui Aplikasi	6 Tahun	6325360000	Tahun	534,830,000		-						-		-		-	1	**534,830,000**	**Tahun**	**8**		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN			**363150080**	**0**	**91,815,000**		**75,000,000**						-		-		-	-	**166,815,000**	**0**	**66**		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan LAKIP DISDIK	6 Tahun Anggaran	74416000	0	-	1 Tahun	25,000,000						**5,313,000**		**4,686,000**		-	-	**25,000,000**		**34**		
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran (Neraca, LRA dan catatan atas LK)	12 semester	62509440	Semester	27,335,000	2 Semeste	15,000,000						-		-		-	8	**42,335,000**	**Semester**	**68**		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan semesteran (Neraca, LRA dan catatan atas LK)	72 bulan	62509440	Bulan	20,488,000	12 Bulan	15,000,000						-		-		-	36	**35,488,000**	**Bulan**	**57**		
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Adanya perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan sesuai	6 Tahun Anggaran	163715200	Tahun	43,992,000	1 Tahun (100%)	20,000,000						-		-		-	3	**63,992,000**	**Tahun**	**39**		
		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			**47381422400**	**0**	**7,383,590,008**		**16,345,600,000**		**4,000,000**	-	**6,000,000**		**(10,000,000)**		-	-	**10,000,000**		**23,739,190,008**	**0**	**161**		
		Pembangunan gedung sekolah PAUD	Pembangunan gedung sekolah PAUD di kecamatan	12 unit	2232480000	0	-	7 Unit	1,910,000,000						-		-		-	-	**1,910,000,000**		**86**		
		Sarana prasarana bermain PAUD	sarana tempat bermain untuk 450 unit PAUD		1488320000	0	-	82 Sekolah	1,630,000,000						-		-		-	-	**1,630,000,000**		**110**		
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	alat praktik dan peraga siswa PAUD	37 Sekolah PAUD2	1488320000	0	-		-						-		**100,000,000**		-	-	-		**0**		
		Pengadaan mobileur sekolah PAUD	mobiler tempat belajar siswa PAUD untuk 450 unit PAUD	450 Sekolah PAUD	1488320000	0	-	90 Sekolah	1,805,000,000						-		**318,250,000**		-	-	**1,805,000,000**		**121**		
		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	tenaga pendidik yang memiliki standar kompetensi	1200	1488320000	0	-	1 Kegiatan	145,000,000						-		**24,000,000**		-	-	**145,000,000**		**10**		
		Lomba guru berprestasi tingkat TK (PAUD)	Memotivasi tenaga pendidik	186 guru	372080000	Kegiatan (50 guru)	24,067,500	1 Kegiatan	90,000,000						-		-		-	1	**114,067,500**		**31**		
		Pengembangan Pendidikan PAUD	Pembinaan PAUD 31 PKG PAUD Kecamatan	155 PKG	372080000	Tahun	498,999,500	3 Kegiatan	1,000,000,000						-		-		-	2	**1,498,999,500**		**403**		
		Lomba Kreafitas siswa TK dan Guru	pemilihan siswa dan guru TK terbaik	186 siswa	223248000	0	-	1 Tahun	100,000,000						-		-		-	-	**100,000,000**		**45**		
		Perencanaan dan penyusunan program PAUD	Perencanaan dan penyusunan program PAUD	2250 PAUD	744160000	0	-		-						-		-		-	-	-		**0**		
		Penyelenggaraan anak usia dini (bos PAUD)	Tersedianya bantuan operasional PAUD	2700 PAUD	27743040000	Tahun	5,803,800,000	400 PAUD	8,500,000,000						-		-		-	5	**14,303,800,000**	**Tahun**	**52**		
		Pengembangan sistem Pendataan PAUD	dana pelaksanaan pendataan PAUD	60 bulan	178598400	0	-	1 Tahun	40,000,000						-		-		-	-	**40,000,000**		**22**		
		Publikasi dan sosialisasi PAUD	Publikasi dan sosialisasi PAUD di 31 Kecamatan	155 kecamatan	372080000	0	-	32 Kec.	250,000,000						-		-		-	-	**250,000,000**		**67**		
		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 395 PAUD	800 orang	372080000	0	-	160 Orang	345,600,000						-		-		-	-	**345,600,000**	**Orang**	**93**		

| | | |

| | | |

				Pelaksanaan ujian akhir SMP	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan														-		-		-			0				
				Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	Pelaksanaan kerjasama Universitas/ dengan perguruan tinggi dibidang	10 lembaga	744160000	0	-	1 Kegiatan	500,000,000						-		-		-		-	**500,000,000**		**67**				
				Sosialisasi Ujian Nasional SD	Penjelasan pelaksanaan Ujian Nasional	12 kali periode	535795200	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Sosialisasi Ujian Nasional SMP	Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional SMP		372080000	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Penyusunan Kalender Pendidikan	kalender pendidikan	5 Tahun Alaran	446496000	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Pengendalian dan pengawasan penerapan asas efisiensi dan efektifitas pengounaan dana	sekolah dalam penggunaan dana bantuan melalui pengawasan internal	60 bulan	372080000	0	-	1 Kegiatan	103,680,000						-		-		-		-	**103,680,000**		**28**				
				Pengendalian dan pengawasan asas efisiensi dan efektifitas sekolah (Regrupping SD yang	program regrupping sekolah (SD)	155 Kecamatan	372080000	0	-	1 Kegiatan	75,000,000						-		-		-		-	**75,000,000**	**Kegiatan (9**	**20**				
				Pembinaan Dewan Pendidikan	workshop dewan pendidikan	60 bulan	372080000	0	-	1 Kegiatan	150,000,000						-		-		-		-	**150,000,000**		**40**				
				Pembinaan PGRI di kecamatan dan Kabupaten	workshop pendidikan	60 bulan	372080000	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	60 bulan	372080000	Tahun	45,246,240		-						-		-		-	**1**	**45,246,240**	**Tahun**	**12**				
				Pengadaan Papan Informasi	Papan Informasi Kantor	60 bulan	148832000	0	-	1 Kegiatan	20,000,000						-		-		-		**20,000,000**			**13**				
				Penyediaan Beasiswa Prestasi bagi SISWA SD	beasiswa prestasi siswa SD	186 Kecamatan	1488320000	0	-	1500 siswa	675,000,000						-		-		-		**675,000,000**			**45**				
				Penyediaan Beasiswa Prestasi bagi SISWA SMP	beasiswa prestasi siswa SMP	186 Kecamatan	1785984000	0	-	1000 Siswa	750,000,000						-		-		-		**750,000,000**			**42**				
				Survey sekolah Untuk Rehabilitasi	survey perencanaan untuk rehab	186 Kecamatan	669744000	Kegiatan	22,425,000		-						-		-		-	**1**	**22,425,000**	**Tahun**	**3**				
				Operasi Kasih Sayang kepada pelajar	kontrol masyarakat bagi pelajar SMP	155 Kecamatan	1116240000	0	-	1 Kegiatan	150,000,000						-		-		-		**150,000,000**	**1 Kegiatan**	**13**				
				Pemberian beasiswa bagi mahasiswa	beasiswa bagi mahasiswa utusan daerah dan mahasiswa reguler	2154 orang	14883200000	Tahun	5,979,606,705	1 Kegiatan	1,000,000,000						-		-		-	**5**	**6,979,606,705**	**0**	**47**				
				Pengembangan sekolah disekitar daerah wisata Danau Toba	perindangan pohon di halaman sekolah sekitar Danau Toba	25 sekolah	1860400000	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Olimpiade Sains guru Mata Pelajaran SD,SMP,SMA/SMK	Olimpiade Sains guru Mata Pelajaran SD,SMP,SMA/SMK	155 Kecamatan	267897600	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Peringatan hari guru	Peringatan hari guru	1 periode	892992000	0	-		-						-		-		-		-			**0**				
				Bantuan siswa miskin SD	beasiswa siswa miskin SD/Bantuan beasiswa SD//BKP Prov.)	186 Kecamatan	4464960000	Kegiatan (BKP)	74,562,629,399	4 Kegiatan	44,322,000,000						-		-		-	**5**	**118,884,629,399**	**Tahun**	**2663**				
				Bantuan siswa miskin SMP	beasiswa siswa miskin SMP/Bantuan beasiswa SMP//BKP Prov.)												-		-		-		-			**0**				
				Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan	6 Tahun	1116240000	0	168,050,000	2 Kegiatan	175,000,000						-		-		-	**3**	**343,050,000**	**Tahun**	**31**				
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengounaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengounaan Dana BOS		2232480000	0	120,182,350	1 Kegiatan	135,000,000						-		-		-	**2**	**255,182,350**	**Tahun**	**11**				
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengounaan Dana BOS Pada Sekolah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengounaan Dana BOS												-		-		-		-			**0**				
				Perayaan Hardiknas	Terlaksananya Perayaan Hardiknas	6 Tahun	744160000	0	160,050,000	1 Kegiatan	130,000,000						-		-		-	**2**	**290,050,000**	**Tahun**	**39**				
				PROGRAM MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH			**1116240000**	**0**	**8,250,000**		**190,000,000**	**0**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**198,250,000**		**40**				
				Revaluasi/appraisal aset/barang daerah/ sekolah	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah/ sekolah	7200 sekolah	744160000	0	-	1200 sekolah	100,000,000						-		-		-		**100,000,000**			**13**				
				Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah		372080000	Kegiatan	8,250,000	1 Kegiatan	90,000,000						-		-		-	**1**	**98,250,000**	**Kegiatan**	**26**				
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA			**7218352000**	**0**	**952,630,000**		**-**	**0**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**952,630,000**	**0**	**20**				
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		2604560000	Kegiatan	399,934,000								-		-	**1**	**399,934,000**	**Kegiatan**	**15**				
				Kosolidasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kosolidasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga		2381312000	0	-								-		-		-		-			**0**				
				Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya Pengembangan olahraga rekreasi		2232480000	Kegiatan	552,696,000								-		-	**2**	**552,696,000**	**Kegiatan**	**25**				
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA			**3720800000**	**0**	**-**		**-**						**-**	**-**	**-**		**-**	**0**	**0**				
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana		3720800000	0	-								-		-		-		-			**0**				
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA			**6697440000**	**0**	**-**		**-**						**-**	**-**	**-**		**-**	**0**	**0**				
				Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		6697440000	0	-								-		-		-		-			**0**				
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			**7813680000**	**0**	**3,370,512,000**		**-**						**-**	**-**	**-**		**3,370,512,000**	**0**	**29**				
				Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan		1116240000	Kegiatan	113,200,000								-		-	**1**	**113,200,000**	**Tahun**	**10**				
				Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya		6697440000	Kegiatan	3,257,312,000								-		-	**3**	**3,257,312,000**	**Tahun**	**49**				
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**0**	**0**	**8,595,000**		**-**						**-**	**-**	**-**		**8,595,000**		**0**				
				Penyusunan rencana strategis 2016-2020	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		0	Kegiatan	8,595,000								-		-	**1**	**8,595,000**	**Tahun**	**0**				
				PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			**0**	**0**	**167,425,500**		**-**						**-**	**-**	**-**		**167,425,500**		**0**				
				Pembinaan sanggar seni budaya	Terlaksananya Pembinaan sanggar seni budaya		0	Kegiatan	167,425,500								-		-	**1**	**167,425,500**	**Tahun**	**0**				
				PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			**0**	**0**	**443,752,280,000**		**252,979,200,000**						**-**	**-**	**-**		**696,731,480,000**		**0**				
				Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah	Adanya dana BOS SD dan SMP		0	Tahun	443,752,280,000	Kegiatan	252,979,200,000						-		-	**5**	**696,731,480,000**	**Tahun**	**0**				
							#REF!		**#REF!**		**#REF!**	**#####**	**#REF!**	**-**	**123,713,969,032**		**173,894,009,651**	**#REF!**		**204,786,386,172**		**2,691,716,199,190**		**149**				
02. DINAS KESEHATAN																			**-**											
	1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															-											
	1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															-											
	1	**02**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen secara efektif dan efisien**					**12 Bln**	**115838439553**	**3 Bln**	**930000000**	**3 Bln**	**2508634000**			**(3,438,634,000)**	**6 Bln**	**3438634000**					**DINKES**		
	1	02	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	44142200							**36,521,000**									
	1	02	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan					1	115041904269	0	930000000	0	2447000000		7306232737	**22,518,744,879**	0	3377000000							
	1	02	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum					1	439967650			0	61634000			**343,250,977**		61634000							

	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1	128575684						29202917		**72,961,672**													
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1	183849750						43240000		**81,223,316**													
	1	**02**	**02**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat**						**1**	**113732446821**	**0**	**1998313940**	**0**	**2708671110**				**(4,706,985,050)**	**0**	**4706985050**						**DINKES**					
	1	02	02	2.03	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP						1	20085774520						3320192327		**13,226,061,974**													
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga						1	93616852301	0	1998313940	0	2708671110		6282835538		**29,777,959,630**	0	**4706985050**						**DINKES**					
	1	02	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya survey akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota						46 Faskes	29820000						0		**285,717,300**													
	1	**02**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar**						**1**	**37140000**	**0**	**0**	**0**	**0**		0		**-**	**0**							**DINKES**					
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan						50 Nakes	37140000						0		**29,800,000**													
	1	**02**	**04**	**2.01**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Terselenggaranya upaya pengawasan produksi pangan industri rumah tangga**						**1**	**38004000**	**0**	**0**	**0**	**0**		0		**-**	**0**												
					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	Terselenggaranya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						20 IRT	38004000						0		**35,940,000**													
					JUMLAH			**0**					**229646030374**		**2928313940**		**5217305110**		**82737798159**		**(90,883,417,209)**		**8145619050**									
03. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN																					**-**											
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7,680,701,629	12 Bulan		4,413,866,217		4,195,898,032						4,631,883,861		**1,430,060,778**							RSUD Perdagangan					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		2,499,530	12 Bulan		264,164,000		11,300,000						-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		2,500,380	12 Bulan										-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Rapat dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		49,950,000	12 Bulan										-		**49,995,000**							RSUD Perdagangan					
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,499,560	12 Bulan										-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		68,694,300	12 Bulan									10,172,864		37,136		**53,105,075**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		21,518,000	12 Bulan		213,383,750							11,028,887		3,741,113		**5,225,000**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makan dan Minum)		322,437,500	12 Bulan									65,939,175		140,365,725		**91,120,000**							RSUD Perdagangan					
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		10,000,000,000	12 Bulan											-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1,099,399,784	12 Bulan									262,357,088		297,983,623		**161,079,613**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji THM)		8,695,000,000	12 Bulan									656,750,000		1,093,250,000		**4,847,428,710**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		115,260,000	12 Bulan									33,600,000		24,582,250		**55,965,000**							RSUD Perdagangan					
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Penyusunan RENSTRA)		9,999,840	12 Bulan											-		**9,562,200**							RSUD Perdagangan					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,500,300	12 Bulan											-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		38,420,000	12 Bulan									6,000,000		17,716,000		**14,500,000**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		400,000,000	12 Bulan											-		**399,119,160**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		3,000,000,000	12 Bulan											-		**2,870,320,400**							RSUD Perdagangan					
						Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		50,000,000	12 Bulan											-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan Masyarakat (Ambulance) dan Renovasi Ruang OK		1,800,000,000	12 Bulan											-		**-**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan Masyarakat (Perlengkapan Rumah Tangga)		64,427,300	12 Bulan									5,524,605				**(5,524,605)**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Obat, Vaksin		600,027,000	12 Bulan									550,986,540				**543,848,787**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Bahan Habis Pakai		1,168,580,694	12 Bulan									828,110,130				**517,265,594**							RSUD Perdagangan					
						Pengadaan Alat-alat Kesehatan		6,131,370,396	12 Bulan		2,379,102,437		2,437,648,650									**-**							RSUD Perdagangan					
						Pemeliharaan Sarana Fasilitas Kesehatan Masyarakat (Pemeliharaan Lift dan Genset)		661,602,938	12 Bulan				6,516,000,000					248,502,250				**(248,502,250)**													
04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM																					**-**											

						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-									Rsud Tuan Rondahaim	
						RSUD TUAN RONDAHAIM															-									Rsud Tuan Rondahaim	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota															-									Rsud Tuan Rondahaim	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															-									Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	6,196,180,911	12 bln	-	12 bln	2,559,415,354	3 bln	988,615,093	3 bln	1,330,322,983				**1,864,161,830**	12 bl	2,559,415,354	12 bl	-	6 bln	37 %	Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia (jenis)	1 Thn	90,387,600	12 bln	-	12 bln	62,061,350	3 bln	-	3 bln	62,061,350		-		**-**	12 bl	62,061,350	12 bl	-	6 bln	21%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 Thn	145,022,200	12 bln	99,998,000	12 bln	19,586,000	3 bln	10,000,000	3 bln	9,586,000		27,000,900		**92,895,300**	12 bl	19,586,000	12 bl	24,310,400	6 bln	14%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pasien dan Jumlah Pertemuan	1 Thn	858,816,400	12 bln	319,903,300	12 bln	282,933,000	3 bln	123,480,000	3 bln	154,653,000		20,280,000		**259,852,000**	12 bl	282,933,000	12 bl	146,991,750	6 bln	32%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	1 Thn	160,015,109	12 bln	171,814,467	12 bln	69,840,949	3 bln	38,627,118	3 bln	31,213,831		18,322,073		**33,312,923**	12 bl	69,840,949	12 bl	173,921,234	6 bln	44%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer (THM)	137	3,156,000,000	12 bln	2,635,000,000	12 bln	1,218,000,000	3 bln	605,000,000	3 bln	613,000,000				**5,756,321,423**	12 bl	1,218,000,000	12 bl	2,998,000,000	6 bln	39%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan untuk Kesehatan Masyarakat															-									Rsud Tuan Rondahaim	
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Sarana Fasilitas Kesehatan	1 Thn	578,300,000	12 bln	-	12 bln	-	3 bln	-	3 bln	-		-		**438,768,000**	12 bl	-	12 bl	-	6 bln	-	Rsud Tuan Rondahaim	
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Prasarana dan Pendukung Fasilitas PEL.Kesehatan	1 Thn	2,544,493,651	12 bln	0	12 bln	-	3 bln	-	3 bln	-		570,033,666		**1,860,931,888**	12 bl	-	12 bl	0	6 bln	-	Rsud Tuan Rondahaim	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Thn	6,980,212,809	12 bln	208,274,100	12 bln	1,748,756,832	3 bln	-	3 bln	1,748,756,832				**(1,748,756,832)**	12 bl	1,748,756,832	12 bl	49,824,500	6 bln	25%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Pengadaan Obat/Vaksin	Terpenuhinya Obat	1 Thn	1,323,711,600	12 bln	349,999,245	12 bln	189,883,605	3 bln	-	3 bln	189,883,605		15,000,000		**279,870,015**	12 bl	189,883,605	12 bl	174,425,210	6 bln	6%	Rsud Tuan Rondahaim	
						Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Keesehatan UKM dan UKP	1 Thn	59,820,000	12 bln	39,910,731	12 bln	-	3 bln	-	3 bln	-		-		**-**	12 bl	-	12 bl	-	6 bln	-	Rsud Tuan Rondahaim	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terpenuhinya Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Thn	7,000,000,000	12 bln	6,752,853,064	12 bln	-	3 bln	-	3 bln	-		-		**-**	12 bl	-	12 bl	10,815,932,021	6 bln	-	Rsud Tuan Rondahaim	
05. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT																					-										
						URUSAN PEMERITAHAN BIDANG KESEHATAN															-									RSUD PARAPAT	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															-									RSUD PARAPAT	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2,020,709,975**												-									RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1	2,020,709,975						446,121,005		635,142,577		382,022,795		**408,306,408**									RSUD PARAPAT	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah			**100,000,000**												-		**227,361,985**									RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor (Jenis)	60	100,000,000		468,278,500		262,211,000				56,069,650				**(56,069,650)**		262,211,000		262,211,000		100.00	RSUD PARAPAT	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urasan Pemerintah Daerah			**40,000,000**												-									RSUD PARAPAT	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Jenis)	6	40,000,000				40,000,000		-		39,975,000		-		**-**		39,950,000		39,950,000		99.88	RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2,394,009,805**												-									RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	150,009,805		61,895,207		140,275,650						92,144,380		**56,155,036**		138,799,260		138,799,260		98.94	RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Layanan Umum Kantor (orang)	84	2,244,000,000		1,807,000,000		2,170,000,000		369,000,000		558,000,000		558,000,000		**815,000,000**		2,170,000,000		2,170,000,000		100.00	RSUD PARAPAT	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2,000,000,000**												-									RSUD PARAPAT	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	2,000,000,000										463,266,873		**2,088,283,163**									RSUD PARAPAT	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															-									RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**3,494,242,631**												-									RSUD PARAPAT	
						Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1											2,356,038,340		**1,480,604,216**									RSUD PARAPAT	
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan	1	50,000,000								49,995,000		-		**-**									RSUD PARAPAT	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan (Jenis)	23	3,329,124,441		3,516,469,704		16,000,000						-		**2,385,053,852**									RSUD PARAPAT	
						Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah Obat, Vaksin (Jenis)	76	115,118,190		361,480,403		141,291,269						-		**493,888,158**									RSUD PARAPAT	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**5,500,000,000**												-									RSUD PARAPAT	
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan di RS	1	5,500,000,000		366,489,466		2,254,029,817						-		**-**		1,919,128,592		1,919,128,592		85.14	RSUD PARAPAT	

										15,548,962,411						815,121,005		1,339,182,227		3,851,472,388		(6,005,775,620)									
																						-									
06. DINAS PEKERJAAN UMUM																						-									
				01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	9,720,257,984		18,216,578,108	12 Bular	1,663,964,300	100%	78,000,000	###	405,217,576				(483,217,576)	##	483,217,576	##	2,147,181,876		188%	DPU	
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	10,000,000	60 bln	1,899,960	12 Bulan	-	100%	-	###	-				-	##	-	12 Bu	-		19%		
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	167,040,000	60 bln	248,902,904	12 Bulan	90,000,000	100%	-	###	24,243,554		-		21,838,646	##	24,243,554	12 Bu	114,243,554		149%		
				3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	35,000,000	60 bln	10,226,210	12 Bulan	11,000,000	100%	-	###	6,842,372		251,588,000		114,282,328	##	6,842,372	12 Bu	17,842,372		29%		
				4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	45,000,000	60 bln	6,601,183	12 Bulan	2,880,000	100%	-	###	1,130,000				(1,130,000)	##	1,130,000	12 Bu	4,010,000		15%		
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	428,000,000	60 bln	288,347,400	12 Bulan	80,000,000	100%	-	###	40,018,300				(40,018,300)	##	40,018,300	12 Bu	120,018,300		67%		
				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	471,217,984	60 bln	264,404,400	12 Bulan	76,920,000	100%	-	###	36,651,200				30,666,300	##	36,651,200	12 Bu	113,571,200		56%		
				7	Penyediaan Komponen Instalasi Litrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	28,000,000	60 bln	6,705,400	12 Bulan	4,990,600	100%	-	###	-				4,131,000	##	-	12 Bu	4,990,600		24%		
				8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	636,000,000	60 bln	495,190,000	12 Bulan	59,730,000	100%	-	###	55,887,000		41,148,300		36,004,100	##	55,887,000	12 Bu	115,617,000		78%		
				9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	28,000,000	60 bln	22,090,000	12 Bulan	12,000,000	100%	-	###	9,959,700		-		-	##	9,959,700	12 Bu	21,959,700		79%		
				10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	100,000,000	60 bln	60,284,500	12 Bulan	29,983,700	100%	-	###	10,028,500		-		6,494,100	##	10,028,500	12 Bu	40,012,200		60%		
				11	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	600,000,000	60 bln	1,344,235,485	12 Bulan	480,460,000	100%	-	###	92,506,950		10,950,000		293,728,440	##	92,506,950	12 Bu	572,966,950		224%		
				12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	6,372,000,000	60 bln	14,403,000,000	12 Bulan	468,000,000	100%	78,000,000	###	117,000,000		114,000,000		152,000,000	##	195,000,000	12 Bu	663,000,000		226%		
				13	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	800,000,000	60 bln	1,064,690,666	12 Bulan	348,000,000	100%	-	###	10,950,000				(10,950,000)	##	10,950,000	12 Bu	358,950,000		133%		
				02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	4,086,000,000		36,374,024,388		1,340,360,000	100%	-	###	102,341,000				(102,341,000)	##	102,341,000		1,442,701,000		890%		
				1	Pembangunan Rumah Dinas	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	6,000,000,000	60 bln	13,721,905,536		-		-		-		-		-		-		-		229%		
				2	Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	10 unit	-		13,462,774,640	1 Unit	200,000,000	100%	-	###	-		-		-	##	-		200,000,000		100%		
				3	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	6 unit	300,000,000	6 unit	261,485,550	12 Bulan	-		-		-		-		-		-		-		87%		
				4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	80,000,000	60 bln	2,753,790,362	12 Bulan	-		-		-		-		-		-		-		3442%		
				5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	653,000,000	60 bln	1,072,163,476	12 Bulan	313,580,000	100%	-	###	102,341,000				(102,341,000)	##	102,341,000		415,921,000		164%		
				6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	3,000,000,000	60 bln	4,802,904,824	1 Unit	200,000,000	100%	-	###	-		-		-	##	-		200,000,000		160%		
				7	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	53,000,000	60 bln	199,070,000	12 Bulan	20,000,000	100%	-	###	-		-		20,000,000	##	-		20,000,000		376%		
				8	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	60 bln	53,000,000	60 bln	99,930,000	12 Bulan	606,780,000		-		-		-		-		-		606,780,000		189%		
				03	Program Peningkatan Displin Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	-		56,500,000		-		-		-				-		-		-		100%		
				1	Pengadaan Pakaian Kerja	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	-		56,500,000		-		-		-		-		-		-		-		100%		
				05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	850,000,000		129,936,600		-		-				-		-		-		-		15%		
				1	Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	500,000,000		-		-		-		-		-		-		-		-		0%		
				2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	350,000,000		129,936,600		-		-		-		-		-		-		-		37%		
				06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	200,000,000		97,322,500		34,992,000		-		9,922,200				(9,922,200)		9,922,200		44,914,200		49%		
				1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	35,000,000		27,020,500	100%	10,000,000	100%	-	###	9,922,200		-		-	##	9,922,200		19,922,200		77%		
				2	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	60,000,000		22,043,000	100%	10,000,000	100%	-	###	-		-		9,306,000	##	-		10,000,000		37%		
				3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	35,000,000		20,807,000	100%	10,000,000	100%	-	###	-		-		9,973,000	##	-		10,000,000		59%		
				4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	50,000,000		17,872,000		-		-		-		-		-		-		-		36%		
				5	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD(RKA)	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik	100%	20,000,000		9,580,000		-		-		-		-		-		-		-		48%		
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan baik		-		-	100%	4,992,000	100%	-	###	-		-		-	##	-		4,992,000		0%		
				07	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	1,177,000,000,000		756,791,166,288	100%	88,947,141,900	100%	-		17,304,368,984				(17,304,368,984)		17,304,368,984		106,251,510,884		64%		
				1	Peningkatan Jalan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	750,000,000,000		326,938,580,824	103 Kegia	50,429,150,000	103 Kegiat	-	103 K	9,684,089,794				70,767,430,032	103 K	9,684,089,794		60,113,239,794		44%		
				2	Peningkatan Jembatan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	100,000,000,000		8,969,612,908	1 Unit	1,300,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-				943,717,500	1 Uni	-		1,300,000,000		9%		
				3	Peningkatan Jalan (DAK)	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	325,000,000,000		174,827,131,420	2 Kegiata	21,543,809,000	2 Kegiatan	-	2 Kegi	4,458,949,200				(4,458,949,200)	2 Keg	4,458,949,200		26,002,758,200		54%		
				4	Peningkatan Jalan (BKP)	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		17,908,063,502		-	-	-	-	-				-	#	-		-		0%		
				5	Perencanaan pembangunan jalan dan Jembatan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	2,000,000,000		7,882,493,600	1 Kegiata	310,060,900	1 Kegiatan	-	1 Kegi	223,398,100				(223,398,100)	1 Keg	223,398,100		533,459,000		394%		
				6	Peningkatan Jalan (Pinjaman Daerah)	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		159,000,339,515		-	-	-	-	-				-	#	-		-		100%		
				7	Peningkatan Jalan (DAK - Penugasan)	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		-	1 Kegiata	15,364,122,000	1 Kegiatan	-	1 Kegi	2,937,931,890				(2,937,931,890)	1 Keg	2,937,931,890		18,302,053,890		0%		
				6	Pembuatan Trotoar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		2,678,850,600		-	-	-	-	-				-	#	-		-		100%		
				9	Peningkatan Jalan Kelurahan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		15,375,252,730		-	-	-	-	-				-	#	-		-		100%		
				10	Survervisi	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		79,442,000		-	-	-	-	-				272,250,100	#	-		-		100%		
				11	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK)	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		426,301,189		-	-	-	-	-				-	#	-		-		100%		

				12	**Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		669,240,000		-	-	-	-	-		-		-	#	-			-		100%					
				13	**Peningkatan Jalan (Karya Bakti TNI)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		41,841,195,000		-	-	-	-	-		-		-	#	-			-		100%					
				14	**Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		-		-	-	-	-	-		-		-	#	-			-		0%					
				15	**Pembangunan Jembatan (BKP)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		-		-	-	-	-	-		-		-	#	-			-		0%					
				16	**Peningkatan Jalan Lingkungan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		194,663,000		-	-	-	-	-		-		-	#	-			-		100%					
				8	**Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong**	**Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**20,000,000,000**		**19,011,524,319**		**4,360,000,000**		**-**		**-**		-		**-**		**-**		**4,360,000,000**		**95%**					
				1	**Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong**	Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	100%	20,000,000,000		12,858,317,582	25 Kegiat	4,360,000,000		-		-		-		**-**		-		4,360,000,000		64%					
				2	**Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kelurahan**	Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	100%	-		6,153,206,737				-		-		-		**-**		-		-		100%					
				9	**Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong**	**Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat**	**100%**	**10,000,000,000**		**8,302,806,388**		**1,100,000,000**		**-**		**-**		-		**-**		**-**		**1,100,000,000**		**83%**					
				1	**Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong**	Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	100%	10,000,000,000		8,302,806,388	6 kegiatan	1,100,000,000		-		-		-		**-**		-		1,100,000,000		83%					
				10	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**100%**	**412,000,000,000**		**66,577,561,146**		**26,700,000,000**		**1,610,346,400**		**340,460,500**				**(1,950,806,900)**		**1,950,806,900**		**28,650,806,900**		**16%**					
				1	**Rehabilitasi/pemeliharaan jalan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	200,000,000,000		31,092,445,966	1 Paket	26,700,000,000	1 Paket	1,610,346,400	1 Paket	340,460,500				**9,704,988,675**	1 Pak	1,950,806,900		28,650,806,900		16%					
				2	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	12,000,000,000		1,429,776,460		-		-		-		-		**-**		-		-		12%					
				3	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	200,000,000,000		33,579,015,320		-		-		-		-		**-**		-		-		17%					
				4	**Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan dan Selokan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		476,323,400		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				11	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**100%**	-		9,870,000		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				1	**Penyusunan Rencana Strategis 2016 - 2021**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		9,870,000		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				12	**Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**100%**	1,750,000,000		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				1	**Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	1,000,000,000		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				2	**Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	750,000,000		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				13	**Program Pengembangan , Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi**	**100%**	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				1	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				14	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**100%**	**8,432,226,000**		**4,736,098,220**		**288,532,600**		**-**		**149,247,000**				**(149,247,000)**		**149,247,000**		**437,779,600**		**56%**					
				1	**Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	153,416,000		136,440,000	100%	40,000,000		-		40,000,000				**(40,000,000)**		40,000,000		80,000,000		89%					
				2	**Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	151,200,000		126,025,000	100%	60,117,600		-		-		-		**-**		-		60,117,600		83%					
				3	**Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	100,000,000		-	100%	4,975,000		-		-		-		**-**		-		4,975,000		0%					
				4	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	1,027,610,000		659,659,500	100%	183,440,000		-		109,247,000				**(109,247,000)**		109,247,000		292,687,000		64%					
				5	**Pengadaaan Alat - alat Berat**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	7,000,000,000		3,022,740,600		-		-		-		-		**-**		-		-		43%					
				6	**Pembangunan Gedung Workshop**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%	-		791,233,120		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				15	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi**	**100%**	**110,554,860,000**		**54,463,404,555**		**-**		**-**		**-**		-		**-**		**-**		**-**		**49%**					
				1	**Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		1,243,186,500		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				2	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				3	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (BKP)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				4	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				5	**Pemeliharaan Jaringan Irigasi**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		8,658,936,484		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				6	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	3,000,000,000		27,453,061,716		-		-		-		-		**-**		-		-		915%					
				7	**Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	12,478,088,000		3,893,950,400		-		-		-		-		**-**		-		-		31%					
				8	**Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK - Rehabilitasi)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		6,770,761,823		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				9	**Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK - Peningkatan)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	90,465,895,000		1,715,818,600		-		-		-		-		**-**		-		-		2%					
				10	**Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (LOAN)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				11	**Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				12	**Integrated Participatocy Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	-		4,727,689,032		-		-		-		-		**-**		-		-		100%					
				13	**Peningkatan Kinerja lembaga pengelolaan irigasi partisipasi (WISMP APL-II) untuk pre financing LOAN**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	2,439,075,000		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				14	**Pemberdayaan petani pemakai air**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	1,371,802,000		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				15	**Monitoring Evaluasi dan Pelaporan**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Irigasi	100%	800,000,000		-		-		-		-		-		**-**		-		-		0%					
				16	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	**Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih**		**8,000,000,000**		**64,375,067,388**		**13,260,938,000**		**3,498,840,000**		**2,088,351,761**				**(5,587,191,761)**		**5,587,191,761**		**18,848,129,761**		**805%**					
				1	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		3,287,629,712	3 Paket	1,880,000,000	3 Paket	-	3 Paket	432,747,761				**(432,747,761)**		432,747,761		2,312,747,761		100%					
				2	**Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	8,000,000,000		29,871,406,100		-		-		-				**-**		-		-		373%					
				3	**Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) desa stunting**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		-		-		-		-				**-**		-		-		0%					
				4	**Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Pendamping APBN**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		6,278,844,358	9 Paket	2,191,400,000	9 Paket	1,134,840,000	9 Paket	56,623,500				**(1,191,463,500)**		1,191,463,500		3,382,863,500		100%					
				5	**Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Pendamping APBN Tahun 2019**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		-		-		-		-				**-**		-		-		0%					
				6	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku (DAK - Penugasan)**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		5,831,960,700	10 Paket	4,998,244,000	10 Paket	-	10 Paket	10,200,000				**(10,200,000)**		10,200,000		5,008,444,000		100%					
				7	**Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (DAK - REGULER)**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		11,576,422,253		-		-		-				**-**		-		-		100%					
				8	**Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (DAK)**	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	100%	-		3,445,443,489		-		-		-				**-**		-		-		100%					

| | | |

| | | |

1	6	2				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**														-		-										
1	06	02	2			**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**														-		-										
1	06	02	2	02		Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	meningkatnya kemampuan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	500,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		**27,576,120**	6 Bulan	0	66 Bln	500,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	02	2	04		Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakta kewenangan kabupaten/kota	Terselenggaranya penyelenggraan pemantapan dan sosialisasi program ASPSOS	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	100,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		818,150,000		**22,483,090**	6 Bulan	0	66 Bln	100,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**														-		-										
1	06	04	2			**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**														-		-										
1	06	04	2	02		Penyediaan sandang	Tersedianya sandang bagi DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	200,000,000	3 Bulan	3 Bulan				-		-	6 Bulan	0	66 Bln	200,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	03		Penyediaan alat bantu	TERFASILITASINYA REHABILITASI SOSIAL BAGI DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	300,000,000	3 Bulan	3 Bulan				-		**105,583,928**	6 Bulan	0	66 Bln	300,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	06		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Peningkatan perlindungan hukum dan sosial	72 Bulan	512,000,000	60 Bulan	402,000,000	12 Bulan	110,000,000	3 Bulan	3 Bulan				-		-	6 Bulan	0	66 Bln	110,000,000	91.6666667	21.48								
1	06	04	2			**REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJATERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**														-		-										
1	06	04	2	02		Pemberian layanan kedaruratan	tertanganinya masyrakat korban bencana melalui penyaluran bantuan bencana sesuai kebutuhan	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	300,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		21,855,000		**(21,855,000)**	6 Bulan	0	66 Bln	300,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	04		Penyediaan sandang	tersedianya bantuan sandang	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	800,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		-	6 Bulan	0	66 Bln	800,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	05		penyediaan alat bantu	tersedianya alat bantu	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	1,000,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		52,923,474		**(52,923,474)**	6 Bulan	0	66 Bln	1,000,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	07		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	meningkatnya kemampuan tenaga pendidik bagi penyandang penyakit sosial	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	110,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		-	6 Bulan	0	66 Bln	110,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	09		fasilitas pembuatan NIK, akta lahir, surat nikah dan kartu identitas anak	terfasilitasinya pembuatan NIK	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	50,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		-	6 Bulan	0	66 Bln	50,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	04	2	14		kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksanya kerjasam antar lembaga	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	1,000,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		-	6 Bulan	0	66 Bln	1,000,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	05				**PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM**														-		-										
1	06	05	2			**PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**														-		-										
1	06	05	2	02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	terkelolanya data fakir miskin	72 Bulan	1,100,000,000	60 Bulan	700,000,000	12 Bulan	400,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		-	6 Bulan	0	66 Bln	400,000,000	91.6666667	36.36								
1	06	06				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**														-		-										
1	06	06	2			**PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**														-		-										
1	06	06	2	01		Penyediaan makanan	tersedianya makanan bagi korban bencana alam	72 Bulan	2,000,000,000	60 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	157,000,000		346,941,530		**202,235,000**	6 Bulan	0	66 Bln	1,000,000,000	91.6666667	50.00								
1	06	06	2	02		Penyediaan sandang	tersedianya sandang bagi korban bencana alam	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	1,500,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		1,405,030		-	6 Bulan	0	66 Bln	1,500,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	06	2			**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**													-		-										
1	06	06	2	01		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	terlaksanya sosialiasi kampung siaga bencana	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	100,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		7,164,770		**16,944,100**	6 Bulan	0	66 Bln	100,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
1	06	06	2	02		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	terlaksanya sosialiasi taruna siaga bencana	72 Bulan	0	60 Bulan	0	12 Bulan	100,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		1,365,660		**275,250,000**	6 Bulan	0	66 Bln	100,000,000	91.6666667	#DIV/0!								
5	02	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**														-		-										
5	02	01	2			**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**														-		-										
5	02	01	2	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya laporan dokumen anggaran SKPD	72 Bulan	109,000,000	60 Bulan	104,000,000	12 Bulan	5,000,000	3 Bulan	0	3 Bulan	0		-		-	6 Bulan	0	66 Bln	5,000,000	91.6666667	4.59								
10	**DINAS TENAGA KERJA**																					-										
1	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12,106,876**		**4,708,561**		**2,018,063**		**1,035,004**		**1,064,242**			**(2,099,246)**		**1,396,078**		**7,186,469**		**59.36**								
	2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	72 bulan	**11,746,986**	48 bulan	**4,341,501**	12 bulan	**1,886,663**	3 bulan	**517,502**	6 bulan	**532,121**			**(1,049,623)**	12 bulan	**1,301,238**	60 bulan	**6,724,569**	60 bulan	**57.25**	Disnaker							
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	72 bulan	2,746,587	48 bulan	0	12 bulan	0	3 bulan	0	6 bulan	0				-	12 bulan	0	60 bulan	0	60 bulan	0	Disnaker							
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	72 bulan	7,538,169	48 bulan	**3,654,011.00**	12 bulan	1,763,844.00	3 bulan	511,501.96	6 bulan	501,718.44				**1,997,158,369**	12 bulan	1,013,220.40	60 bulan	5,417,855	60 bulan	71.87	Disnaker							
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	72 bulan	**1,021,761.05**	48 bulan	587,511	12 bulan	12,819.00	3 bulan	0	6 bulan	14,997				**173,518,270**	12 bulan	178,100	60 bulan	1,058,109	60 bulan	103.56	Disnaker							
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	72 bulan	257,032	48 bulan	72,910.09	12 bulan	84,500	3 bulan	6,000	6 bulan	15,405				**51,359,997**	12 bulan	84,500	60 bulan	182,166	60 bulan	70.87	Disnaker							
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	72 bulan	183,436.00	48 bulan	27,069	12 bulan	25,500	3 bulan	0	6 bulan	0				**77,769,426**	12 bulan	25,418	60 bulan	66,438	60 bulan	36.22	Disnaker							
	2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Terlaksananya Kegiatan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	72 bulan	**150,000.00**	48 bulan	**0**	12 bulan	**0**	3 bulan	**0**	6 bulan	**0**				-	12 bulan	**0**	60 bulan	**0**	60 bulan	**0**	Disnaker							
	2	07	03	2.07		Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	72 bulan	150,000.00	48 bulan	0	12 bulan	0	3 bulan	0	6 bulan	0				-	12 bulan	0	60 bulan	0	60 bulan	0	Disnaker							
	2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan	72 bulan	**209,890.00**	48 bulan	**367,060**	12 bulan	**131,400.00**	3 bulan	**0**		0				-		**94,840**		**461,900**		**220.07**								
	2	07	05	2.03		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK UMK	72 bulan	104,945	48 bulan	223,052	12 bulan	95,000.00	3 bulan	0	6 bulan	0				-	12 bulan	94,840	60 bulan	317,892	60 bulan	302.91	Disnaker							
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	72 bulan	104,945	48 bulan	144,008	12 bulan	36,400.00	3 bulan	0	6 bulan	0				**84,760,000**	12 bulan	0	60 bulan	144,008	60 bulan	0	Disnaker							
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																					-										
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																-										
	08	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**																-										
	08	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan**																-										
	08	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72 bulan	Rp 9,988,000	48 bulan	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -				-	-	Rp -		Rp -		0.00	DPPPA							
	08	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																-										

	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	Rp	1,315,503,809	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	3 bulan	Rp	202,373,940	3 bulan	Rp	322,643,028					**756,802,678**	4 bula	Rp	525,016,968		Rp	525,016,968		39.91	DPPPA	
	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72 bulan	Rp	22,990,000	48 bulan	Rp	4,784,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**7,998,000**	-	Rp	-		Rp	4,784,000		20.81	DPPPA	
				06.0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Teresusunnya Laporan Capaian Keinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 bulan	Rp	14,016,000	48 bulan	Rp	4,800,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	4,800,000		34.25	DPPPA	
				06.0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	72 bulan	Rp	14,000,000	48 bulan	Rp	4,784,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	4,784,000		34.17	DPPPA	
				06.0	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	72 bulan	Rp	16,000,000	48 bulan	Rp	11,872,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	11,872,000		74.20	DPPPA	
				06.0	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	72 bulan	Rp	16,000,000	48 bulan	Rp	11,872,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	11,872,000		74.20	DPPPA	
	08	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																					**-**									
				01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72 bulan	Rp	6,273,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 bulan	Rp	20,000,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**6,296,900**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	Rp	449,204,220	48 bulan	Rp	137,907,000	-	Rp	-	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	7,582,762		Rp	-		**68,820,420**	2 bula	Rp	7,582,762		Rp	145,489,762		32.39	DPPPA	
	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	72 bulan	Rp	53,674,910	48 bulan		21,208,000	-	Rp	-	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	5,209,050		Rp	180,000		**180,000**	2 bula	Rp	5,209,050		Rp	26,417,050		49.22	DPPPA	
	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	72 bulan	Rp	173,328,230	48 bulan	Rp	38,950,000	12 bulan	Rp	30,500,000	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	4,572,150		Rp	-		**5,121,930**	2 bula	Rp	4,572,150		Rp	43,522,150		25.11	DPPPA	
	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	72 bulan	Rp	156,367,510	48 bulan	Rp	95,770,000	12 bulan	Rp	21,000,000	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	8,016,850		Rp	-		**(6,216,850)**	2 bula	Rp	8,016,850		Rp	103,786,850		66.37	DPPPA	
	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bulan	Rp	20,000,000	48 bulan	Rp	820,000	12 bulan	Rp	4,500,000	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	1,080,000		Rp	-		**720,000**	2 bula	Rp	1,080,000		Rp	1,900,000		9.50	DPPPA	
	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bulan	Rp	951,516,000	48 bulan	Rp	385,770,004	12 bulan	Rp	224,000,000	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	20,260,000		Rp	-		**45,454,000**	2 bula	Rp	20,260,000		Rp	406,030,004		42.67	DPPPA	
	08	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**																		Rp	-		**-**									
	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	72 bulan	Rp	140,999,492	48 bulan	Rp	47,829,269	12 bulan	Rp	26,000,000	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	5,255,480		Rp	-		**8,393,720**	2 bula	Rp	5,255,480		Rp	53,084,749		37.65	DPPPA	
	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	Rp	354,060,000	48 bulan	Rp	228,000,000	12 bulan	Rp	48,000,000	3 bulan	Rp	8,000,000	3 bulan	Rp	12,000,000		Rp	12,000,000		**16,000,000**	2 bula	Rp	20,000,000		Rp	248,000,000		70.04	DPPPA	
				03.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	72 bulan	Rp	18,500,000	48 bulan	Rp	18,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	18,000,000		97.30	DPPPA	
				05.0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya Pendidikan dan Pelatihan Formal	72 bulan	Rp	7,500,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
	08	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**																		Rp	-		**-**									
	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72 bulan	Rp	266,920,000	48 bulan	Rp	103,465,716	12 bulan	Rp	53,000,000	3 bulan	Rp	-	3 bulan	Rp	-		Rp	-		**31,482,852**	-	Rp	-		Rp	103,465,716		38.76	DPPPA	
				02.1	Pengadaan mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	72 bulan	Rp	250,000,000	48 bulan	Rp	247,767,400	12 bulan	Rp	95,540,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	247,767,400		99.11	DPPPA	
				02.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	72 bulan	Rp	280,000,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
				02.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Hutang 2017)	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	72 bulan	Rp	278,843,000	48 bulan	Rp	278,843,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	278,843,000		100.00	DPPPA	
	08	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN**																		Rp	-		**-**									
	08	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**																		Rp	-		**-**									
	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kabupaten Simalungun	72 bulan	Rp	99,971,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	orang	Rp	-	orang	Rp	-		Rp	-		**54,667,870**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
	08	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**																		Rp	-		**-**									
	08	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam**																		Rp	-		**-**									
	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya PAAR/KDRT yang mencakup Stunting di Kabupaten Simalungun	72 bulan	Rp	69,917,400	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	keg	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**28,631,800**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
					PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN																		Rp	-		**-**									
				15.06	Pengembangan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tentang Anak dan Perempuan	Terlaksananya KIE tentang Anak dan Perempuan	72 bulan	Rp	173,112,500	48 bulan	Rp	124,687,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	124,687,000		72.03	DPPPA	
				15.08	Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak dibawah Umur	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak dibawah umur	72 bulan	Rp	331,600,000	48 bulan	Rp	254,882,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	254,882,000		76.86	DPPPA	
					PROGRAN PENGUATAN KELEMBAGAAN																		Rp	-		**-**									
				16.12	Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)	72 bulan	Rp	41,747,000	48 bulan	Rp	37,417,000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	37,417,000		89.63	DPPPA	
				16.14	Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	72 bulan	Rp	510,140,000	48 bulan	Rp	123,788,500	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	123,788,500		24.27	DPPPA	
				16.10	Pertemuan Forum Anak	Terlaksananya Pertemuan Forum Anak	72 bulan	Rp	157,848,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
				16.11	Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Peringatan Hari Anak	72 bulan	Rp	656,106,500	48 bulan	Rp	233,982,500	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	233,982,500		35.66	DPPPA	
				16.16	Penguatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender	Terlaksananya Penguatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender	72 bulan	Rp	164,000,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
				16.17	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Terlaksananya embinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG	72 bulan	Rp	300,000,000	48 bulan	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
				16.18	Penguatan dan Advokasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terlaksananaya Penguatan dan Advokasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	72 bulan	Rp	198,000,000	48 bulan	Rp	175,650,472	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	175,650,472		88.71	DPPPA	
				16.19	Pertemuan Fasilitasi dan Penguatan Forum Anak Simalungun (FORASIMA)	Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi dan Penguatan Forum Anak Simalungun (FORASIMA)	72 bulan	Rp	70,000,000	48 bulan	Rp	-	Keg	Rp	70,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
				16.22	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	72 bulan	Rp	50,000,000	48 bulan	Rp	-	Keg	Rp	50,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	-		0.00	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS																		Rp	-		**-**									
				17.10	Pembinaan dan Perlombaan Percontohan PKK bidang PKDRT	Terlaksananya embinaan dan Perlombaan Percontohan PKK bidang PKDRT	72 bulan	Rp	261,380,000	48 bulan	Rp	73,038,000	Keg	Rp	66,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	73,038,000		27.94	DPPPA	
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN																		Rp	-		**-**									
				18.03	Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	72 bulan	Rp	549,515,000	48 bulan	Rp	92,788,000	Keg	Rp	54,000,000	keg	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-		Rp	92,788,000		16.89	DPPPA	
								Rp	**8,469,021,571**		**Rp**	**2,758,675,861**		**Rp**	**742,540,000**		**Rp**	**210,373,940**		**Rp**	**386,619,320**		**Rp**	**11,820,000**		**(608,813,260)**		**Rp**	**596,993,260**		**Rp**	**3,355,669,121**		**39.62**		
12 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN																									**-**									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												**6,339,856,884**								**-**									
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat					-							**5,945,060**								**-**								Dishanpangkanter	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis	2		36,000,000	1						-	-	5,945,060	-		-	-				**2,736,700**	#		-	-		-	-	2	Dishanpangkanter	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dokumen Rencana anggaran	6		30,000,000	-						-	-	-	-		-	-				**-**	#		-	-		-	-	6	Dishanpangkanter	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksanya Penyusunan dokumen Pelaksanaan anggaran	6		30,000,000	-						-	-	-	-		-	-				**-**	#		-	-		-	-	6	Dishanpangkanter	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													**5,726,740,283.000**								**-**									
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12		5,703,805,014	12					5,703,805,014			5,722,011,163				6 Bln			**#VALUE!**	#									

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

	1	22	1.15		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**			7,693,920,000		932,483,850		77,915,000							-											
				04	Jambore Tekhnologi Tepat Guna	Terlaksananya Kegiatan mengikuti Jambore TTG	31 kec	1,215,145,000		502,469,750									-				502,469,750	100	41.35	DPMPN		
				06	Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui bedah rumah	Rumah layak huni sebanyak 155 unit	549 unit	945,000,000		108,926,100									-				108,926,100	28	11.53	DPMPN		
				10	Pembinaan Tertib Administrasi Nagori Percontohan PKK	Terlaksananya pembinaan tertib administrasi PKK di nagori percontohan PKK	31 kec	1,073,775,000		227,375,000									**636,589,091**				227,375,000	100	21.18	DPMPN		
				12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		386 nag	4,460,000,000											-						0.00	DPMPN		
				##	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa (Nagori)	Terfasilitasinya penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa	386 nag			80,438,000								49,571,700.00	-				80,438,000	100		DPMPN		
				##	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nagori	Terlaksananya pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di nagori	387 nag			13,275,000									-		-		13,275,000	100		DPMPN		
				##	Pembinaan Dasawisma ke Nagori		32 Kec				32 Kec	77,915,000							-	32 Kec	77,915,000		77,915,000	100		DPMPN		
	1	22	1.16		**Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**			857,357,000		240,444,600									-									
				06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	31 Kec	487,357,000		49,750,000									-				49,750,000	100	10.21	DPMPN		
				08	Pembinaan Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan / Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa		10 kec	370,000,000		100,280,000									-				100,280,000	100	27.10	DPMPN		
				09	Pembinaan dan penguatan badan usaha milik nagori	Tersosialisasinya dan terbinanya Bumnag	386 nag			90,414,600									**48,442,000**				90,414,600			DPMPN		
	1	22	1.17		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**			5,434,827,532											-									
				05	Perlombaan desa/kelurahan	Diperolehnya nagori-nagori terbaik	31 Kec	1,042,555,000		196,678,000									-				196,678,000	100	18.86	DPMPN		
				06	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dalam Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui gotong royong meningkat	31 Kec	1,243,696,330		180,803,000									-				180,803,000	100	14.54	DPMPN		
				11	Pembinaan Nagori/Kelurahan Penyuluhan sepuluh Program Pokok PKK	PKK nagori semakin berkembang	31 Kec	3,148,576,202		2,435,989,850	31 Kec	135,348,400	3 bln	2,000,000	3 bln	56,624,220			**(58,624,220)**	386 Nag	135,061,900		2,571,051,750	100	81.66	DPMPN		
	1	22	1.18		**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**			12,342,226,000		11,422,721,049									-									
				01	Peningkatan kapasitas Pangulu terpilih	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan nagori	386 nag	4,959,000,000		5,034,686,359									-				5,034,686,359	100	101.53	DPMPN		
				05	Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Pelaksanaan alokasi dana desa dan dana desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan	386 nag	2,819,300,000		1,352,272,241	386 nag	75,265,000							-	386 Nag	**75,265,000**		1,427,537,241	100	50.63	DPMPN		
				06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Dapat dilakukan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa agar sesuai peruntukannya	386 nag	1,446,688,000		64,550,000									-				64,550,000	100	4.46	DPMPN		
				07	Workshop pengelolaan keuangan desa	Dikembangkannya Sistem Informasi Keuangan di nagori	386 nag	3,117,238,000		2,630,000									-		-		2,630,000	100	0.08	DPMPN		
					Peningkatan kapasitas Penyelenggara Pemilihan Pangulu serentak	Terselenggaranya Pemilihan Pangulu Nagori dengan baik	386 nag			4,968,582,449									-				4,968,582,449	100		DPMPN		
	1	22	1.19		**Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan**			1,246,928,907		343,925,700									-									
				02	Pembinaan Lokasi PTP2-WKSS	Terwujudnya peningkatan kemampuan wanita di perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	31 Kec	1,246,928,907		343,925,700									-				343,925,700	100	27.58	DPMPN		
	1	22	1	20	**Program Penataan Pemerintahan Nagori**			6,913,055,000		11,668,728,434									-									
				01	Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan nagori	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan nagori	386 nag	406,000,000											-						0.00	DPMPN		
				04	Pemilihan dan Pelantikan Pangulu	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan pangulu secara serentak	386 nag	6,913,055,000		11,668,728,434									-				11,668,728,434	100	168.79	DPMPN		
16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			-											
	2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															-									
	2	14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															-									
1	2	14	01		**Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kabupaten/ Kota**															-									
	2	14	01	2.01	**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															-									
	2	14	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan OPD	2 dok	51,468,000	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-			-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	DPPKB	Dihapus	
	2	14	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															-									
	2	14	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	72 bln	42,061,875,970	60 bln	29,470,525,781	12 bln	4,329,764,000	12 bln	-	12 bln	-			**4,327,919,099**	12 bln	4,155,913,272	12 bln	4,155,913,272	60 bln	70.06	DPPKB		
	2	14	01	2.06	**Administrasi Umum**														-									
	2	14	01	2.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan (Rekening/Bulan)	72 bln	235,768,416	60 bln	81,983,692	12 bln	38,000,000	3 bln	-	6 bln	6,690,124		4,999,162	**11,250,310**	12 bln	26,688,291	60 bln	81,983,692	60 bln	34.77	DPPKB		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THM (honor)	174 org	2,280,100,000	174 org	120,000,000	174 org	120,050,000	174 org	-	174 org			489,600,000	**244,800,000**	174 org		174 org		174 org	5.26	DPPKB		
	2	14	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia (jenis)	8 jns	1,079,550,000	8 jns	32,200,000	8 jns	-	8 jns	-	8 jns	-		12,937,000	**53,065,450**	8 jns	-	8 jns	-	8 jns	2.98	DPPKB		
	2	14	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia (jenis)	8 jns	103,239,000	32 jns	65,570,000	8 jns	30,000,000	8 jns	-	8 jns	-			**21,008,000**	8 jns	29,791,000	8 jns	95,361,000	8 jns	63.51	DPPKB		
	2	14	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pertemuan	36 kali	95,361,000	24 kl	71,200,000	6 kali	8,575,000	6 kali	-	6 kali	8,575,000			**13,025,000**	6 kali	8,575,000	6 kali	105,700,000	36 kali	74.66	DPPKB		
	2	14	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang tersedia (jenis)	36 jns	79,553,000	24 jns	52,652,000	6 jns	14,022,000	6 jns	-	6 jns	9,730,400			**2,257,800**	6 jns	9,730,400	6 jns	62,382,400	6 jns	66.18	DPPKB		
	2	14	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi (kali)	111 kali	617,079,000	85 kali	493,541,166	90 lali	617,079,000	16 kali	-	16 kali	68,438,300			**11,141,700**	16 kali	68,438,300	90 kali	561,979,466	16 kali	79.98	DPPKB		
	2	14	01	2.06	**Pengadaan Barang Milik Daerah**														-									
	2	14	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	5 unit	125,000,000	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	125,000,000			**(125,000,000)**	5 unit	-	5 unit	125,000,000		-	DPPKB		
	2	14	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**														-									
	2	14	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan (unit)	96 unit	57,640,000	96 unit	36,243,980	0	-	-	-	-	-		25,119,809	**50,605,559**	-	-	-	-	-	62.88	DPPKB		
	2	14	01	2.08	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan (unit)	5 kec	849,701,000	5 kec		5 kec		5 kec		5 kec			792,616,500	**11,850,000**	5 kec					-	DPPKB		
	2	14	02		**Program Pengendalian Penduduk**														-									
	2	14	02	2.01	Penyusunan dan pemenfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Tersusunnya dan pemanfaatan Grand Design Lintas Sektoral	1	33,748,400	1	-	1	-	0	-	0	-			-	0	-	0	-		-	DPPKB		
	2	14	02	2	**Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota**														-									
	2	14	02	2	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah kecamatan yang menerima sarana/prasarana SIGA	2 kec	110,000,000	2 kec	-	2 kec	-	2 kec	-	0	-			-	2 kec	-	2 kec	-	2 kec	-	DPPKB		

				Membentuk rumah data kependudukan di kampung kb untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	Rumah data di Kampung KB	1 keg	37,486,200	1 keg											-				-			DPPKB	Menambah kegiatan
	2	14	03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana**															-									
	2	14	03	**2.01 Pelaksanaan advokasi, komnikasi, informasi da edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk da KB sesuai kearifan Budaya lokal**															-									
	2	14	03	2.01 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kecamatan yang menerima dana BOKB	32 kec	28,773,512,000	32 kec	7,131,773,927	32 kec	9,195,895,000	32 kec	-	32 kec	-		1,348,464,000		**2,020,904,711**	32 kec	4,919,121,530	32 kec	4,919,121,530	32 kec	24.79	DPPKB	
	2	14	03	**2.02 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelakasanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**															-									
	2	14	03	2.02 Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah momentum pelayanan KB dengan mitra kerja	1 keg	35,610,000	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0				-	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	DPPKB	Menambah kegiatan
	2	14	04	**2.01 Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**															-									
	2	14	04	2.01 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sosialisasi 1000 HPK di nagori lokus stunting	1 keg	39,999,000	1 keg		1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0				**39,999,000**	1 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	DPPKB	
	2	14	04	2.01 Sosialiasi IPK	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0				-	16	0	16	0	16	0	DPPKB	Dihapus
17. DINAS PERHUBUNGAN																			-									
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															-									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														-									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															-						-	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan		Kegiatan	-	Kegiatan	-						3,101,224,604.00		**929,972,498**				-		Dinas Perhubungan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah															-						-	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	250,000,000	12 bln	-	12 bln	-						4,957,500.00		**11,188,000**				-		Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bln	124,600,000	12 bln	-	12 bln	-						4,280,000.00		**14,399,800**				-		Dinas Perhubungan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	943,230,200	12 bln	-	12 bln	-						29,460,000.00		**266,674,133**				-		Dinas Perhubungan	
				Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 bln	-	12 bln	-						-		**-**				-		Dinas Perhubungan	
				Pengadaan Mabel	Penyediaan Mabel	12 bln	35,000,000	12 bln	-	12 bln	-						-		**12,500,000**				-		Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bln	-	12 bln	-						-		**-**						Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Kominukasi, Sumber daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	113,773,500										10,370,668.00		**22,415,684**				-		Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyedian Jalasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	831,655,000										504,000,000.00		**252,000,000**				-		Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bln	-	12 bln	-						-		**-**				-		Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas	12 bln	421,000,000										28,729,439.00		**214,778,099**				-		Dinas Perhubungan	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															-						-	Dinas Perhubungan	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							-						-		**-**						Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bln	150,000,000										-		**984,276,500**						Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota													-		**-**						Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	12 bln	300,000,000	1 Keg									-		**194,233,849**						Dinas Perhubungan	
				Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan													-		**-**						Dinas Perhubungan	
				Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan pemntauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Penyedia Inspeksi, Audit dan Pemantauan unit pelaksanaan uji	12 bln	73,000,000	12 Bln									-		**28,800,000**						Dinas Perhubungan	
18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			-									
	2			**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SIMALUNGUN**															-									
	2	16		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															-									
	2	16	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															-									
	2	16		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	MENINGKATNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														-									
	2	16	2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														-								-
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kegiatan	2.618.000	Kegiatan	-	Kegiatan	-								-					-			
			2.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															-					-			-
			2.1	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72bln	30.969.950	12 bln	-	12 bln	-						3540000		**74,957,047**							-
				3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72bln	18.368.020	12 bln	-	12 bln	-						1046400		**2,762,800**							-
				4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksanannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bln	12.014.250	12 bln	-	12 bln	-						4680000		**3,371,000**							-
				5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 bln	10.584.420	12 bln	-	12 bln	-						5462000		**2,584,000**							-
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan referensi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan	72 bln	52.525.000	12 bln	-	12 bln	-						7219000		**29,852,000**							-
				9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bln	221.174.000	12 bln	-	12 bln	-						5770000		**60,300,000**							-
		2		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**													0		**-**				-			-

		2	**2**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**													0		-							-			-
			2	**5**	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72 bln	92.970.000	12 bln	-	12 bln	-						76967500		**83,480,000**									-
		3			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**													0		-							-			-
		3	**2**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**													0		-							-			-
		3	**2**	**10**	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	48 bln	1.150.000.000	12 bln	15,000,000	12 bln	-						481800000		**669,912,300**									-
19. DINAS KOPERASI DAN UKM																				-										
					WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															-											
					Pelayanan Administrasi Perkantoran															-											
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat														-										Dinas Koperasi UKM	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik														-											
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional	72 Bln	120,000,000	60 Bln	80,000,000	12 Bln	3,514,500	3 Bln	0	3 Bln	0				**45,368,000**	6 Bln	0	66 Bln	80,000,000	91.67	66.67		
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 Bln	132,000,000	60 Bln	15,235,410	12 Bln	13,003,692	3 Bln	0	3 Bln	2,013,550		2,007,214		**(4,020,764)**	6 Bln	2,013,550	66 Bln	17,248,960	91.67	13.07		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	36 Bulan	6,892,452	-	-	3 Bln	0	3 Bln	720,000		27,988,000		**(20,120,500)**	6 Bln	720,000	66 Bln	7,612,452	91.67	-		
					Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	72 Bln	480,515,000	60 Bln	331,920,000	-	-	-	-	-	0				**#VALUE!**	6 Bln		66 Bln	331,920,000	91.67	69.08		
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 Bln	460,165,000	60 Bln	286,500,000	12 Bln	9,997,900	3 Bln	0	3 Bln	499,000		3,273,800		**52,420,000**	6 Bln	499,000	66 Bln	286,999,000	91.67	62.37		
					Penyediaan Komputer	Komputer Note book, printer, CPU, UPS	72 Bln	147,500,000	60 Bln	93,000,000	12 Bln	4,999,610	3 Bln	0	3 Bln	0		-		-	6 Bln		66 Bln	93,000,000	91.67	63.05		
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralataan rumah tangga	72 Bln	100,000,000	60 Bln	43,800,000	12 Bln	61,544,450	3 Bln	0	3 Bln	46,075,100		4,962,700		**(43,734,200)**	6 Bln	46,075,100	66 Bln	89,875,100	91.67	89.88		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	72 Bln	70,000,000		-	-	-	3 Bln	0	3 Bln	0		-		**5,000,000**	6 Bln	0	66 Bln	0	91.67			
					Penyediaan makanan dan minuman (Logistik)	Tersedianya makanan dan minuman	72 Bln	134,000,000	60 Bln	104,795,000	12 Bln	19,998,990	3 Bln	0	3 Bln	0		4,779,100		**5,017,900**	6 Bln	0	66 Bln	104,795,000	91.67	78.21		
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan	72 Bln	146,000,000	60 Bln	82,990,000	12 Bln	5,000,000	3 Bln	0	3 Bln	1,500,000		1,500,000		**85,211,600**	6 Bln	1,500,000	66 Bln	84,490,000	91.67	57.87		
					Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/ perkantoran	72 Bln	161,000,000	60 Bln	99,265,000	12 Blln	9,996,800	3 Bln	0	3 Bln	0		6,461,000		**41,539,000**	6 Bln	0	66 Bln	99,265,000	91.67	61.66		
					Koordinasi pelaksanaan tugas Dalam Daerah	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah dapat dilaksanakan	72 Bln	470,000,000	60 Bln	434,400,766	12 Bln	39,996,000	3 Bln	0	3 Bln	0		14,331,600		**(14,331,600)**	6 Bln	0	66 Bln	434,400,766	91.67	92.43		
					Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur		24 Org	360,000,000	28 Org	489,112,000	12 Bln	48,000,000	3 Bln	0	3 Bln	20,000,000				**(20,000,000)**	6 Bln	20,000,000	66 Bln	509,112,000	91.67	141.42		
					Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	72 Bln	574,000,000	60 Bln	586,180,000	-	-	3 Bln	0	3 Bln	6,864,000				**(6,864,000)**	6 Bln	6,864,000	66 Bln	593,044,000	91.67	103.32		
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional												-		-									
					Pengadaan Alat Alat Komunikasi	Alat Komonikasi (WIFI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**									
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kenderaan dinas/Operasional yang terpelihara	1 Unit	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	72 Bln	225,000,000	60 Bln	385,574,000	12 Bln	14,859,900	3 Bln	0	3 Bln	0				-	-	-	66 Bln	385,574,000	-	171.37		
					Pemeliharaan rutin/berkala Alat Alat Mebeuler	Terpelihatanya Peralatan Mebeular	72 Bln	458,000,000	60 Bln	328,685,800	12 Bln	55,950,000	3 Bln	0	3 Bln	5,600,000				**80,000**	6 Bln	5,600,000	66 Bln	334,285,800		72.99		
					Peningkatan Disiplin Aparatur		72 Bln	125,300,000	48 Bln	96,967,000	12 Bln	9,660,000	3 Bln	0	3 Bln	0		5,680,000		**(5,680,000)**	-	-	66 Bln	96,967,000		77.39		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian dinas	72 Bln	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-				
					Pengadaan pakaian Olahraga	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Olahraga												-		-									
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia		165 stell	124,600,000	92 Stell	92,500,000	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				92,500,000		74.24		
					Pendidikan dan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Formal	165 pasang	124,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					sosialisasi peraturan dan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan														-									
					Peningkatan Pengembangan Sistem		1 Keg	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnnya Laporan Keuangan Semesteran		-	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahunn														-									
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	45,850,000	1 Dok	4,998,620	-	-	-	-				**#VALUE!**	-		6 Dok	45,850,000		77.71		
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	49,955,000	1 Dok	4,998,620	-	-	-	-				**#VALUE!**			6 Dok	49,955,000		84.67		
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	44,955,000	1 Dok	4,999,060	-	-	-	-				**#VALUE!**				44,955,000		76.19		
					Program Pencintaan Iklim Usaha-usaha		6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	39,855,000	1 Dok	4,999,220	-	-	-	-				**#VALUE!**	-			39,855,000		67.55		
					Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan tentang UKM	6 Dokumen	59,000,000	5 Dok	64,269,000	1 Dok	4,995,650	-	-	-	-				**#VALUE!**				64,269,000		108.93		
					Perencanaan, koordinasi dan pengembanan usaha kecil menengah	Pengembangan UKM														-									
					Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah	Jaringan Infrastruktur UKM yang dikembangkan	500 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-				
					Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah Pelaku UKM yang difasilitasi untuk berkembang	375 UKM	-	-		1 Keg	79,986,520	-	0	-	11,272,000				**(11,272,000)**	-	11,272,000	-	11,272,000				
					Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah	Terlaksananya Pengamanan Kawasan UKM	520 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					Pengembangan Kewirausahaan dan		1000 UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-				
					Pendataan Bagi Petani Tembakau	Terlaksananya Pendataan Petani Tembakau	460 UKM	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-				
					Fasilitasi Peningkatan Kewirausahan bagi UMKM petani Tembakau	Terfasilitasinya peningkatan Kewirausahaan Bagi UMKM Petani Tembakau							-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-				
					Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /UKM	Terlaksananya Pelatiahn Manajemen Pengelolaan Koperasi/UMKM	-	-	1 Keg	50,227,000	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				50,227,000				
					Fasilitasi informasi penyediaan permodalan koperasi	Tersediaya Fasilitasi Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi	-	-	1 Keg	109,569,000	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				109,569,000				
					Fasilitasi peningkatan kemitraan jaringan bisnis retail modern bagi koperasi	Tersedianya Fasilitas peningkatan kemitraan Jarinagn Bisnisn retail Modern Bagi Koperasi	-	-	1 Keg	60,000,000	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				60,000,000				
					Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing	Terfasilitasinya peningkatan kemitraan Investasi UKM dengan Perusahaan Asing	-	-	-	151,392,000	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				151,392,000				
					Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan kemitraan UKM	-	-	-	359,558,600	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				359,558,600				
					Peningkatan kerja sama dibidang HAKI	Terlaksananya Peningkatan kerja sama dibidang HAKI	500 UKM	-	-		-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**	-	-	-	-	-				
					Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pembangunan Pasar Tradisional dan fasilitasi PKL	500 UKM	-	-		-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**									
					Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	500 org	120,000,000	-		-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**									
					Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	10 Unit PKL	-	-		-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**									
					Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Pelaku UMKM yang Mengikuti Sosilisasi HAKI	1000 org	-	-		-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**									
					Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Mengikuti Sosilisasi dan Pelatihan pola pengelolaan Limbah Industri	600 Kop/KUD	330,000,000	60 Kop	60,000,000	-	-	-	-	-	-				**#VALUE!**				60,000,000		18.18		

| | | |

| | | |

| | | |

					Program Promosi Penanaman Modal			**23,180,000.00**						-		-		-		-		-		-			
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			**23,180,000.00**						-		-		-		-		-		-			
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya strategi Promosi Penanaman Modal		-						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi dan publikasi pada sektor infrastruktur terhadap investor dalan dan luar negeri	12 Bln	23,180,000.00						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Program Pelayanan Penanaman Modal			**30,498,900.00**						-		-		-		-		-			
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			**30,498,900.00**						-		-		-		-		-		-			
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Sistem Aplikasi Terintegrasi secara Elektronik		-						-		-		**55,000,000**		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan		-						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	12 Bln	30,498,900.00						-		-		**12,217,500**		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Pemberian Insentif Pelaksana Perizinan	1 Ranperbup	-						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			**144,898,720.00**						-		-		-		-		-			
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**144,898,720.00**						-		-		-		-		-			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya perkembangan realisasi penanaman modal	12 Bln	48,299,210.00						-		-		**23,658,000**		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya perkembangan realisasi penanaman modal	12 Bln	-						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya perkembangan realisasi penanaman modal	12 Bln	96,599,510.00						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			-						-		-		-		-		-			
					Pengelolan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-						-		-		-		-		-			
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan		-						-		-		-		-		-		-		DPM-PPTSP	
																	-												
22. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																	-												
				1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI**	**Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi**	-	-		-		**261,411,706**		-	-			**#VALUE!**		**246,671,706**		**246,671,706**			DISPORA	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-		-		1,952,726					10,295,732	**2,757,142**		1,942,726		1,942,726		-	DISPORA	
				01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	-		-		13,489,000						-		13,489,000		13,489,000		-	DISPORA	
				11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-		-		9,805,000					-	**2,513,900**		9,805,000		9,805,000		-	DISPORA	
				12	Penyediaan Komponen Instalansi penerangan bangunan kantor	Tersedianya komopem instalansi penerangan bangunan kantor	-	-		-		4,625,000					2,690,000	-		4,625,000		4,625,000		-	DISPORA	
				13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-		-		50,000,000					9,074,000	**5,562,500**		49,000,000		49,000,000		-	DISPORA	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Termotivasinya niat membaca	-	-		-		1,000,000					500,000	**3,360,000**		320,000		320,000		-	DISPORA	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	-	-		-		3,647,000					1,625,000	**14,226,000**		3,647,000		3,647,000		-	DISPORA	
				18	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananaya kerjasama dan Koordinasi yang baik	-	-		-		89,267,980					4,470,000	**78,414,711**		89,267,980		89,267,980		-	DISPORA	
				19	Penyediaan jasa tenaga administrasi /tehnis perkantoran	Terpenuhinya biaya Pegawai Honorer dan supir	-	-		-		48,050,000					32,000,000	**16,000,000**		35,000,000		35,000,000		-	DISPORA	
				20	Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksanya kerjasama dan Koordinasi yang baik	-	-		-		39,575,000					-	-		39,575,000		39,575,000		-	DISPORA	
				2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		-		-		**196,460,000**					-	-		**195,368,000**		**195,368,000**		-	DISPORA	
				10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	-	-		-		160,000,000					-	-		159,058,000		159,058,000		-	DISPORA	
				26	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	-		-		2,850,000					-	-		2,850,000		2,850,000		-	DISPORA	
				24	Pemeliharan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan	-	-		-		33,610,000					30,650,000	**39,237,992**		33,460,000		33,460,000		-	DISPORA	
				3	**PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR**	**Terlaksananya Program Peningkatan Displin Aparatur**		-		-		**24,000,000**					-	-		**23,290,000**		**23,290,000**		-	DISPORA	
				02	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	Terpenuhinya PakaianOLahraga	-	-		-		24,000,000					-	-		23,290,000		23,290,000		-	DISPORA	
				4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		-		-		**3,000,000**					-	-		0		0		-	DISPORA	
				02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-		-		-					-	-		0		0		-	DISPORA	
				04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	-	-		-		3,000,000					-	-		0		0		-	DISPORA	
				05	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Anggaran	-	-		-		-					-	-		0		0		-	DISPORA	
				06	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	**Tersedianya RKA SKPD**	-	-		-		-					-	-		-		-			DISPORA	
				5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	**Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan baik**		**2,011,392,000**				**120,000,000**					-	-		**120,000,000**		**120,000,000**		-	DISPORA	
				5	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga	-	725,760,000		-		-					-	-		-		-		-	DISPORA	
				5	Konsolidasi Kepemudaan dan Organisasi Olahraga	Terlaksananya konsolidasi kepemudaan dan organisasi olahraga	-	663,552,000		-		-					-	-		-		-		-	DISPORA	
				5	Pengembangan olahraga rekreasi (Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi)	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi	-	622,080,000		-		120,000,000					-	-		120,000,000		120,000,000		19	DISPORA	
				6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	**Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan baik**	-	**864,000,000**		-							-	-		-		-			DISPORA	
				6	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana olahraga	-	864,000,000		-							-	**156,471,359**		-		-			DISPORA	
				7	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA**	**Terlaksananya Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan baik**		**1,866,240,000**		**-**							-	-		-		-			DISPORA	
				7	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terlaksananya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	-	1,866,240,000		-							-	**94,540,300**		-		-			DISPORA	

| | | |

3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6 Kgt	Rp	22,500,000	5 Kgt	Rp	20,449,800	1 Bln	Rp	4,500,000	1 Kgt	Rp	-	1 Kgt	Rp	-		Rp	3,900,000		**173,900**	1 Kgt	Rp	-	65Kgt	Rp	20,449,800	5 Kgt/ 6 Kgt	90.89%	Disparbud	RPJMD
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																				**-**											
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor (ATK,dll)	72 Bln	Rp	618,700,000	60 Bln	Rp	227,163,800	12 Bln	Rp	90,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	10,027,600		Rp	20,270,580		**63,295,358**	6 Bln	Rp	10,027,600	66 Bulan	Rp	237,191,400	66 Bln/ 72 Bln	38.34%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralaan rumah tangga kantor	72 Bln	Rp	110,000,000	60 Bln	Rp	90,500,000	12 Bln	Rp	40,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	8,389,800		Rp	5,797,200		**10,492,940**	6 Bln	Rp	8,389,800	66 Bulan	Rp	98,889,800	66 Bln/ 72 Bln	89.90%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	72 Bln	Rp	215,500,000	60 Bln	Rp	183,410,000	12 Bln	Rp	60,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	12,652,200		Rp	16,869,600		**47,525,400**	6 Bln	Rp	12,652,200	66 Bulan	Rp	196,062,200	66 Bln/ 72 Bln	90.98%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	72 Bln	Rp	155,000,000	60 Bln	Rp	189,000,000	12 Bln	Rp	25,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	4,876,200					**14,628,600**	6 Bln	Rp	4,876,200	66 Bulan	Rp	193,876,200	66 Bln/ 72 Bln	125.08%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bln	Rp	100,000,000	60 Bln	Rp	16,105,000	12 Bln	Rp	5,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	240,000		Rp	540,000		**2,210,000**	6 Bln	Rp	240,000	66 Bulan	Rp	16,345,000	66 Bln/ 72 Bln	16.35%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas pegawai	72 Bln	Rp	1,513,000,000	60 Bln	Rp	1,538,265,512	12 Bln	Rp	300,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	11,520,000		Rp	21,960,000		**37,600,000**	6 Bln	Rp	11,520,000	66 Bulan	Rp	1,549,785,512	66 Bln/ 72 Bln	102.43%	Disparbud	RPJMD
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Rp	-		**-**										
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran tagihan air, listrik,telepon/internet operasional kantor	72 Bln	Rp	457,500,000	60 Bln	Rp	153,158,462	12 Bln	Rp	65,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	9,103,841		Rp	16,075,930		**5,946,996**	6 Bln	Rp	9,103,841	66 Bulan	Rp	162,262,303	66 Bln/ 72 Bln	35.47%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	72 Bln	Rp	220,000,000	60 Bln	Rp	102,415,000	12 Bln	Rp	10,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	-		Rp	320,000,000		**(320,000,000)**	6 Bln	Rp	-	60 Bulan	Rp	102,415,000	60 Bln/ 72 Bln	46.55%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	72 Bln	Rp	25,515,933,132	60 Bln	Rp	3,436,050,000	12 Bln	Rp	100,000,000	3 Bln	Rp	80,000,000	6 Bln	Rp	120,000,000					**280,000,000**	6 Bln	Rp	200,000,000	66 Bulan	Rp	3,636,050,000	66 Bln/ 72 Bln	14.25%	Disparbud	RPJMD
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Rp	-		**-**										
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pembiayaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional kantor	72 Bln	Rp	600,000,000	60 Bln	Rp	694,638,650	12 Bln	Rp	188,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	17,000,000		Rp	32,568,308		**33,887,895**	6 Bln	Rp	17,000,000	66 Bulan	Rp	711,638,650	66 Bln/ 72 Bln	118.61%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pembiayaan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	72 Bln	Rp	1,348,587,500	60 Bln	Rp	581,010,500	12 Bln	Rp	100,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	45,456,125					**63,638,575**	6 Bln	Rp	45,456,125	66 Bulan	Rp	626,466,625	66 Bln/ 72 Bln	46.45%	Disparbud	RPJMD
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	72 Bln	Rp	550,000,000	60 Bln	Rp	20,000,000	12 Bln	Rp	25,000,000	3 Bln	Rp	-	6 Bln	Rp	-		Rp	-		**450,000**	6 Bln	Rp	-	66 Bulan	Rp	20,000,000	66 Bln/ 72 Bln	3.64%	Disparbud	RPJMD
5	**06**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Terwujudnya Peningkatan Daya tarik Destinasi																	Rp	-		**-**										
5	**06**	**02**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/ Kota**	Telaksananya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/ Kota																	Rp	-		**-**										
5	06	02	2.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya							8 Kgt	Rp	1,550,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-					Disparbud	RKPD
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Terwujudnya Peningkatan Daya tarik Destinasi																	Rp	-		**-**										
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota																	Rp	-		**-**										
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata daerah	5 Kgt	Rp	3,215,000,000	5 Kgt	Rp	5,083,962,350	44 Kgt	Rp	38,910,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**241,118,936**	-	Rp	-	5 Kgt	Rp	5,083,962,350	5 Kgt/ 5 Kgt	158.13%	Disparbud	RPJMD
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DTW daerah	-	Rp	-	-	Rp	-	1 Kgt	Rp	100,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-	-	Rp	-	-	0.00%	Disparbud	RKPD
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata																	Rp	-		**-**										
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	Terlaksananya kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Detinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota																	Rp	-		**-**										
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	Rp	-	-	Rp	-	1 Kgt	Rp	100,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**212,273,800**	-	Rp	-	-	Rp	-	-	0.00%	Disparbud	RKPD
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	15 Kgt/ Event	Rp	4,521,050,000	12 Kgt	Rp	4,542,291,616	1 Kgt	Rp	618,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-	12 Kgt	Rp	4,542,291,616	-	100.47%	Disparbud	RPJMD,RKD
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	Rp	-	-	Rp	-	1 Kgt	Rp	200,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**190,339,600**	-	Rp	-	-	Rp	-	-	0.00%	Disparbud	RKPD
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	Rp	-	-	Rp	-	1 Kgt	Rp	150,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**135,623,200**	-	Rp	-	-	Rp	-	-	0.00%	Disparbud	RKPD
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif																	Rp	-		**-**										
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																	Rp	-		**-**										
3	26	02	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5 Kgt	Rp	1,512,500,000	2 Kgt	Rp	918,012,500	1 Kgt	Rp	800,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**122,159,000**	-	Rp	-	2 Kgt	Rp	918,012,500	2 Kgt/ 5 Kgt	60.70%	Disparbud	RKPD
3	26	02	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	5 Kgt	Rp	750,000,000	3 Kgt	Rp	866,045,500	1 Kgt	Rp	150,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**245,338,000**	-	Rp	-	3 Kgt	Rp	866,045,500	3 Kgt/ 5 Kgt	115.47%	Disparbud	RKPD
3	26	02	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	-		-	-		-	1 Kgt		100,000,000.00	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**128,674,500**	-	Rp	-	-	Rp	-	-	0.00%	Disparbud	RKPD
3	26	02	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	10 Kgt	Rp	1,503,750,000	3 Kgt	Rp	372,603,900	1 Kgt	Rp	250,000,000	-	Rp	-	-	Rp	-		Rp	-		**-**	-	Rp	-	3 Kgt	Rp	372,603,900	3 Kgt	24.78%	Disparbud	RKPD
					JUMLAH										**49,853,969,000**	**0**		**716,409,210**	**0**		**920,567,555**			**437,981,618**		**(2,074,958,383)**	**0**		**1,636,976,765**						
25	DINAS PERTANIAN																								**-**									
-					Pilihan Pertanian																				**-**									
					Pelayanan Administrasi Perkantoran																				**-**									
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,air dan listrik setiap tahun	72 bln		**440,000,000**	60 bln		245,542,198	12 bln		124,016,784	-		-	-		6,666,866					**#VALUE!**			60 bln		245,542,198	83%	56%	Pertanian	
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja kantor dapat diperbaiki dan dipergunakan setiap tahun	72 bln		**25,000,000**	24 bln		19,630,000	-		-	-		-	-		-					**#VALUE!**			24 bln		19,630,000	33%	79%	Pertanian	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun	72 bln		**100,000,000**	60 bln		160,099,000	12 bln		13,743,840	-		-	-		-					**#VALUE!**			60 bln		160,099,000	83%	160%	Pertanian	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap tahun	72 bln		**50,000,000**	60 bln		114,795,540	12 bln		5,808,840	-		-	-		-					**#VALUE!**			60 bln		114,795,540	83%	230%	Pertanian	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Seluruh alat penerangan di kantor dapat dipergunakan setiap tahun	72 bln		**25,000,000**	60 bln		61,260,000	12 bln		3,036,000	-		-	-		-					**#VALUE!**			60 bln		61,260,000	83%	245%	Pertanian	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	72 bln		**310,000,000**	48 bln		229,901,440			-	-		-	-		-					**#VALUE!**			48 bln		229,901,440	50%	74%	Pertanian	

| | | |

| | | |

| | | |

					9. Pengujian Mutu Produk	Terpenuhinya kualitas produk sesuai dengan SNI	25 Kecamatan	250,000,000	0	0	12 Bulan	200,000,000	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					10. Pelatihan desain motif (gatip) tenun hiou Simalungun dan bantuan peralatan.	Peningkatan ketrampilan masyarakat pelaku usaha tenun hiou dan penumbuhan usaha industri kecil tenun hiou	30 peserta	300,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					11. Pelatihan membuat kue dan bantuan Oven pembuat kue	Terlaksananya pelatihan membuat kue			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%				
					12. Pelatihan mengolah Batu Bata dan Penyediaan Mesin Pengolah Batu Bata	Terlaksananya pelatihan mengolah batu bata			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%				
					13. Pelatihan pengemasan tinuktuk dan bantuan peralatan	Terlaksananya pelatihan			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%				
					14. Pelatihan pengemasan gula merah dan bantuan peralatan	Terlaksananya pelatihan			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%				
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah															-									
					1. Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya	Peningkatan keterampilan peserta pelatihan dan pembentukan wirausaha baru	60 orang	429,950,000	140 orang	812,145,500	-	-	-	-						#VALUE!			140 orang	812,145,500	233.33%	188.89%	Disperindag		
					2. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan aksesoris dan tas	Meningkatnya keterampilan peserta pelatihan dan terbentuknya wirausaha baru	170 orang	1,176,271,550	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					3. Pelatihan dan bantuan Peralatan Kerajinan Tangan dari Ludi	Peningkatan ketrampilan dan variasi produk kerajinan lidi hias	70 peserta	250,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					4. Pelatihan CEFE (Creation of Enterprises Formation of Enterpreneurs) bagi pelaku usaha IKM	Peningkatan motivasi dan penumbuhan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) pelaku IKM	160 peserta	250,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					5. Pelatihan dan bantuan peralatan, pemipil jagung, pengupas + penggiling kopi, Mesin Pengolah Ubi	Peningkatan ketrampilan masyarakat, penumbuhan usaha industri dan peningkatan kapasitas produksi.	150 peserta	1,500,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					6. Fasilitasi Rest Area/Pasar seni Kerajinan pada Rest Area	Terlaksananya promosi produk usaha mikro kecil menengah	72 bulan	1,176,825,710	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					7. Penyediaan Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah			36 bulan	3,918,533,976	-	-	-	-						#VALUE!			36 bulan	3,918,533,976	-	-	Disperindag		
					8. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah			24 bulan	225,980,000	12 Bulan	200,000,000	-	-						#VALUE!			24 bulan	225,980,000	-	-	Disperindag		
					9. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya sosialisasi			60 orang	128,144,969	-	-	-	-						#VALUE!			60 orang	128,144,969	-	-	Disperindag		
					10. Peningkatan kemampuan bagi industri rumah tangga	Peningkatan keterampilan bagi Industri Rumah Tangga			60 orang	439,790,000	-	-	-	-						#VALUE!			60 orang	439,790,000	-	-	Disperindag		
					11. Pelatihan Peningkatan Diversifikasi Tenun Ulos dan bantuan peralatan	Peningkatan keterampilan bagi IKM tenun ulos			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-				
					12. Pemanfaatan Sumber Daya Bagi Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan keterampilan bagi IKM			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-				
					13. Pelatihan Perbukangan Kayu dan bantuan peralatan	Peningkatan keterampilan IKM			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-				
					14. Pelatihan dan bantuan peralatan pengolahan kopi	Peningkatan keterampilan bagi IKM kopi			0	0	20 orang	300,000,000	-	-						#VALUE!			0	-	-				
					15. Pelatihan pengolahan cabe kering dan saos dan bantuan peralatan	Penumbuhan wirausaha baru pengolahan cabai kering dan saos			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-				
					16. Pembangunan Pusat Inovasi Industri	Terlaksananya pembangunan pusat inovasi industri			0	0	1 gedung	6,000,000,000	0	0.00	0	472,620,620.00				**(472,620,620)**	0	472,620,620	0	472,620,620	-	-	Disperindag		
					17. Pengembangan dan pembinaan industri kecil menengah	Terlaksananya pembinaan IKM			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-				
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri															-				-	-				
					1. Pelatihan dan Bantuan peralatan pengolah ubi, pengolahan emping.	Peningkatan ketrampilan masyarakat, penumbuhan usaha industri dan peningkatan kapasitas industri	100 orang peserta	400,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					2. Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk bestandar SNI	360 org peserta	237,235,900	180 orang	278,281,401	-	-	-	-						#VALUE!			180 orang	278,281,401	50.00%	117.30%	Disperindag		
					3. Pembinaan usaha industri dalam penerapan SNI industri manufaktur	Peningkatan daya saing produk industri manufaktur	30 Kecamatan	250,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					4. Pembinaan kemampuan teknologi industri	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM IKM dibidang Teknologi			60 orang	389,238,000	60 orang	500,000,000	0	0.00	0	0.00				-	0	-	60 orang	389,238,000	-	-	Disperindag		
					5. Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)			36 bulan	183,299,000	12 bulan	300,000,000	-	-						#VALUE!			36 bulan	183,299,000	-	-	Disperindag		
					Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial															-				-					
					1. Penyediaan Sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan peluang dan promosi produksi IKM daerah	12 pameran	1,303,931,250	8 pameran	909,813,900	-	-	-	-						#VALUE!			8 pameran	909,813,900	66.67%	69.77%	Disperindag		
					2.Revitalisasi gedung showroom Dekranasda sebagai sarana promosi hasil IKM	Terwujudnya gedung Showroom Dekranasda yang nyaman dan memadai	1 gedung	200,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					3. Fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan Pengelolan Showroom	Terlaksananya fasilitasi dekranasda	72 bulan	1,514,787,410	60 bulan	1,058,101,321	12 bulan	300,000,000	-	-						#VALUE!			60 bulan	1,058,101,321	83.33%	69.85%	Disperindag		
					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															-				-					
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan															-				-					
					1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Peningkatan pengawasan produk-produk yang beredar	24 keg	453,370,740	8 kegiatan	261,531,120	6 kegiatan	150,000,000	0	0.00	0	0.00				-	0	-	8 kegiatan	261,531,120	33.33%	57.69%	Disperindag		
					2. Operasionalisasi gudang sistem resi gudang	Pelaksanaan operasionalisasi gudang sistem resi gudang	72 bulan	408,527,000	36 bulan	158,852,635	-	-	-	-						#VALUE!			36 bulan	158,852,635	50.00%	38.88%	Disperindag		
					3. Pemberantasan perdagangan cukai ilegal	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cukai ilegal	1 kegiatan	1,000,000,000	2 kegiatan	542,218,000	-	-	-	-						#VALUE!			2 kegiatan	542,218,000	200.00%	54.22%	Disperindag		
					4. Pengawasan Barang Bersubsidi dan barang strategis lainnya	Terlindunginya Konsumen	50 Kecamatan	450,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					5. Operasionalisasi dan pengembangan UPT dan kemetrologian daerah	Tercapainya pelayanan tera ulang kepada pengguna UTTP	1 unit gedung & 1 paket alat tera ulang, Operasionalisasi UPTD 60 bulan	3,500,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					6. Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian	Terdatanya pengguna UTTP	75 Kecamatan	1,500,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					7. Fasilitasi Penyelesaian permasalahan - permasalahan pengaduan konsumen	Terselesaikannya permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	155 Kecamatan	1,500,000,000	0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	0.00%	0.00%			
					8. Penyelenggaraan Kerjasama Pengawasan UTTP	Peningkatan Pengawasan UTTP			48 bulan	1,663,372,975	12 bulan	300,000,000	3 bulan	11,134,090	3 bulan	0.00				**(11,134,090)**	6 bulan	11,134,090	54 bulan	1,674,507,065	-	-	Disperindag		
					9. Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya	Peningkatan pengawasan terhadap bahan berbahaya			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-					
					10. Sosialisasi / Merepleksi Pasar Aman dari bahaya	Tersosialisasinya pasar aman			12 bulan	28,698,894	180 orang	200,000,000	-	-						#VALUE!			12 bulan	28,698,894	-	-	Disperindag		
					11. Pendataan Potensi UTTP Kemetrologian	Terdatanya potensi UTTP			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-	-			
					12. Pembelian Kendaraan Kemetrologian	Terlaksananya pembeliaan kendaraan kemetrologian			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-	-			
					13. Pembelian peralatan standar kemetrologian	Terlaksananya Pembeliaan peralatan standar kemetrologian			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-	-			
					14.Sosialisasi Revitalisasi Sistem Resi Gudang (SRG)	Terlaksananya revitalisasi			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-	-			
					15. Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan	Terlaksananya sosialisasi			0	0	-	-	-	-						#VALUE!			0	-	-	-			

						Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri													-					-	-	-			
						1. Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan / Pasar	terciptanya kenyamanan proses transaksi perdagangan di pasar tradisional	5 Pasar	3,500,000,000	12 pasar	12,220,017,353	2 pasar	3,000,000,000	-	-					**#VALUE!**			12 pasar	12,220,017,353	-	349.14%	Disperindag	
						2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya informasi harga barang pokok kepada masyarakat	60 bulan	875,000,000	36 bulan	372,464,090	-	-	-	-					**#VALUE!**			36 bulan	372,464,090	60.00%	42.57%	Disperindag	
						3. Pelaksanaan Pasar Murah	Tersedianya sembako dgn harga murah untuk masyarakat			60 bulan	7,407,906,600	32 kecamatan	500,000,000	-	-					**#VALUE!**			60 bulan	7,407,906,600	-	-	Disperindag	
						4. Pelatihan pengolahan pembukuan sederhana bagi pedagang kaki lima	Terlaksananya pelatihan			0	0	-	-	-	-					**#VALUE!**			0	-		-		
						JUMLAH							16,337,342,000					**731,476,193**		**(731,476,193)**									
28. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN																			-										
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												-								**SEKRETARIAT DAERAH**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan Standar Satuan Harga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Bln	152,126,000	48 Bln	365,877,550	12 Bln	100,000,000		-	3 Bln	15,498,000		3,540,000	**145,414,325**	6 Bln	15,498,000	54 Bln	381,375,550		250.70%		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	12 Bln	65,000,000	4 Dok	205,191,900	12 Bln	24,999,760		-	3 Bln	4,486,000		14,917,760	**5,596,000**	6 Bln	4,486,000	54 Bln	209,677,900		322.58%		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Terfasilitasinya Perubahan RKA SKPD	12 Bln	30,000,000	4 Dok	113,016,400								0	-			54 Bln	113,016,400		376.72%		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	12 Bln	60,000,000	4 Dok	179,394,800								27,188,840	-			54 Bln	179,394,800		298.99%		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	12 Bln	35,000,000	4 Dok	100,000,000	12 Bln	29,999,840		-	3 Bln	10,805,000			**(10,805,000)**	6 Bln	10,805,000	54 Bln	110,805,000		316.59%		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP simalungun dan LAKIP Sekretariat Daerah	12 Bln	199,335,000	48 Bln	1,394,925,432	12 Bln	339,466,570		-	3 Bln	60,156,960		55,792,770	**81,258,767**	6 Bln	60,156,960	54 Bln	1,455,082,392		729.97%		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	12 Bln	211,000,000	48 Bln	438,616,550	12 Bln	57,803,000	3 Bln	-				0	**26,992,000**			54 Bln	438,616,550		207.88%		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**												0	-				-				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bln	9,860,639,282	3 Bln	2,257,775,224	3 Bln	2,516,866,730		2,266,459,224	**2,220,150,167**	6 Bln	4,774,641,954	6 Bln	4,774,641,954				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bln	104,840,000	48 Bln	236,944,700	12 Bln	14,838,260		-	3 Bln	11,722,260		0	**3,096,000**	6 Bln	11,722,260	54 Bln	248,666,960		237.19%		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	70,000,000	4 Dok	234,090,500	12 Bln	12,543,810		-				0	**12,417,200**			54 Bln	234,090,500		334.42%		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Dok	60,000,000	8 Dok	191,163,500	12 Bln	10,054,440		-	3 Bln	2,224,000		2,864,720	**4,741,720**	6 Bln	2,224,000	54 Bln	193,387,500		322.31%		
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terfasilitasinya penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**												0	-				-		#DIV/0!		
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												0	-				-		#DIV/0!		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												0	-				-		#DIV/0!		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**												0	-				-				
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terfasilitasinya Peningkatan Gerakan Disiplin Nasional	12 Bln	143,520,000	24 Bln	302,765,350								0	-			24 Bln	302,765,350		210.96%		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal	12 Bln	30,000,000	36 Bln	526,210,397								0	-			36 Bln	526,210,397		1754.03%		
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya sosialisasi sertifikasi pengadaan barang dan jasa, Terfasilitasinya sosialisasi peraturan tentang pemerintah	12 Bln	1,585,235,000	24 Bln	2,278,451,235								0	-			24 Bln	2,278,451,235		143.73%		
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek peningkatan kompetensi strategi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa serta pekerjaan Kontruksi pemerintah	12 Bln	287,200,000	12 Bln	732,984,137								0	-			12 Bln	732,984,137		255.22%		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**												0	-				-				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12	615,445,900	12	492,356,720	12	553,901,310		-	12	145,000,000			**269,700,950**	12	415,425,983	24	907,782,703		1.48		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	88,661,700							3	11,154,000		0	**50,580,000**	6	11,154,000	12	159,452,700		1.80		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terfasilitasinya Rapat koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, Terpenuhinya Penyediaan kebutuhan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah daerah, Terpenuhinya penyediaan kebutuhan Rapat Koordinasi Unsur Muspida, Tersedianya makanan dan minuman rapat	12	2,159,942,000	12	3,600,000,000	12	3,123,500,000	3	385,370,040	3	182,866,700		140,882,120	**862,168,600**	6	568,236,740	12	2,159,942,000		1.00		
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan	12	269,500,000	12	215,600,000	12	242,550,000		-	12	31,500,000		1,279,000	**470,116,460**	12	194,040,000	24	409,640,000		1.52		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bln	700,000,000	36 Bln	4,156,020,435	12 Bln	2,190,000,000		-	3 Bln	2,190,000,000		0	**26,296,000**	6 Bln	2,190,000,000	42 Bln	6,346,020,435		906.57%		
						Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi	TersedianyaPenyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2,553,727,000		2,042,981,600		2,298,354,300		383,059,050	12	204,298,160			**569,820,538**	12	1,999,568,241	12	4,042,549,841	12	1.58		
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya penatausahaan arsip dinamis Sekretariat Daerah												0	-				-				
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terfasilitasinya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**												0	-				-				
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	12	2,622,619,000	12	2,098,095,200		2,360,357,100		-	12	940,000,000			**259,300,000**	12	-	24	2,098,095,200		0.80		
						Pengadaan Mebel	Adanya Pengadaan Mebeleur	12	413,100,000	12	330,480,000		371,790,000		-	12	14,900,000			**7,191,000**	12	223,074,000	24	553,554,000		1.34		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	12	802,680,000	12	642,144,000		722,412,000		-	12	62,300,000		16,199,250	**249,597,000**	12	650,170,800	24	1,292,314,800		1.61		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terfasilitasinya Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**												0	-				-				
						Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	899,998,984	12	775,800,000	12	862,000,000	3	47,685,223	3	68,801,588		145,104,025	**207,181,994**	6	116,486,811	12	899,998,984		1.00		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	473,263,500	12	378,610,800	12	425,937,150		-	12			66,700,000	**85,300,000**	12	298,156,005	24	676,766,805		1.43		
						Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum kantor	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor sesuai kebutuhan, tersedianya Tenaga THL	12	7,383,680,000	12	8,748,045,000		9,720,050,000	3	490,000,000	3	544,000,000		2,530,462,150	**2,544,600,375**	6	1,034,000,000	12	7,671,680,000		1.04		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terfasilitasinya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**												0	-				-				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	12	235,940,000	200	188,752,000	12	212,346,000		-		65,200,000		22,090,850	**123,271,211**	12	201,728,700	212	390,480,700		1.66		

| | | |

| | | |

	01.	**2.**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**														-										
	01.	2.	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN												1,716,546,317		**560,559,639**									
	01.	**2.**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														-		-									
	01.	2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan kantor dan perbaikan instalasi listrik	12 bln	20,000,000		-				2,167,000		2,167,000				**(2,167,000)**									
	01.	2.	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer; Tersedianya ATK, TV dan perlengkapannya	12 bln	871,324,333		67,521,000	12 bln	64,228,500		10,865,195		65,477,115		12,604,130		**13,047,155**		62,021,000		62,021,000		7.12		Bappeda	
	01.	2.	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya wastafel 5 unit, sabun cuci tangan, handsanitiser dan lain-lain	1 dokumen	25,000,000		1,843,500	1 dokumen	2,450,700		963,250		2,203,060				**(548,000)**		1,843,500		1,843,500		7.37		Bappeda	
	01.	2.	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman Rapat	12 bln	50,000,000		13,465,000	12 bln	14,455,000		-		1,750,000		1,900,000		**31,055,000**		13,465,000		13,465,000		26.93		Bappeda	
	01.	2.	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 dokumen	25,000,000		19,147,550	1 dokumen	30,813,377		-		-		2,737,750		**18,632,500**		19,147,550		19,147,550		76.59		Bappeda	
	01.	2.	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi dan pengetahuan	12 bln	25,000,000		640,000	12 bln	1,360,000		-		-		-		**-**		640,000		640,000		2.56		Bappeda	
	01.	2.	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SPPD Dalam Daerah dan SPPD Luar Daerah	12 bln	1,061,000,000		245,547,508	12 bln	245,761,908		44,212,753		60,203,763		40,918,345		**110,529,654**		245,547,508		245,547,508		23.14		Bappeda	
	01.	**2.**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														-		**28,136,159**									
	01.	2.	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik	12 bln	35,000,000		32,667,257	12 bln	39,556,982		2,451,988		3,388,262		11,284,359		**(17,124,609)**		32,667,257		32,667,257		93.34		Bappeda	
	01.	2.	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpelihara dengan baik	12 bln	20,000,000		5,600,000	12 bln	5,600,000		-		605,000		1,397,000		**-**		5,600,000		5,600,000		28.00		Bappeda	
	01.	2.	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Administrasi Keuangan Kantor (8 orang)	12 bln	808,500,000		84,000,000	12 bln	84,000,000		17,000,000		44,000,000		10,000,000		**31,000,000**		84,000,000		84,000,000		10.39		Bappeda	
	01.	**2.**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														-		**-**									
	01.	2.	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Oli dan Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas	8 Unit	105,500,000		85,814,911	5 unit	86,249,000		10,412,108		16,640,151		20,271,348		**76,729,636**		85,814,911		85,814,911		81.34		Bappeda	
2	**02.**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**														-		**-**									
	02.	**2.**	**01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**														-		**-**									
	02.	2.	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2022; Tersedianya Dokumen RPJMD Kab. Simalungun Tahun 2022-2026	1 dokumen; 1 dokumen	270,000,000		111,655,000		70,640,000		-		850,000		10,311,500		**8,225,855**		70,640,000		70,640,000		26.16		Bappeda	
	02.	2.	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD								-		-		-		**7,050,000**									
	02.	2.	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kab. Simalungun Tahun 2022	1 kl	285,000,000		-		57,127,500		-		91,575,000		20,347,500		**111,263,312**		41,015,000		41,015,000		14.39		Bappeda	
	02.	2.	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								-		-		-		**233,750**									
	02.	2.	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Ranwal RKPD Tahun 2022; Tersusunnya Dokumen Ranwal RPJMD Kab. Simalungun Tahun 2022-2026								7,200,000		13,200,000		30,288,000		**98,871,285**								Bappeda	
	02.	**2.**	**02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**														-		**-**									
	02.	2.	02.	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data usulan Program/Kegiatan dalam Aplikasi SIPD	1 aplikasi	110,000,000		48,637,800		55,152,800		-		-		-		**31,020,000**		48,637,800		48,637,800		44.22		Bappeda	
	02.	**2.**	**03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**														-		**-**									
	02.	2.	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2020; Tersedianya Laporan Pelaksanaan DAK								-		5,820,000		50,530,000		**(6,875,000)**								Bappeda	
3	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**														-		**-**									
	03.	**2.**	**01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**														-		**-**									
	03.	2.	01.	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								1,710,000		1,996,110		142,700		**8,540,000**								Bappeda	
	03.	2.	01.	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								-		-		-		**-**									
	03.	2.	01.	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								-		-		-		**-**									
	03.	2.	01.	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								1,805,000		3,628,000				**11,675,000**								Bappeda	
	03.	2.	01.	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								-		-		-		**30,963,500**								Bappeda	
	03.	2.	01.	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								-		-		-		**-**								Bappeda	
	03.	**2.**	**02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**														-		**-**									
	03.	2.	02.	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										-		-		**24,687,464**								Bappeda	
	03.	2.	02.	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								600,000		750,000		2,000,000		**300,000**								Bappeda	
	03.	2.	02.	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								-		-		-		**-**									
	03.	2.	02.	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								-		-		-		**4,500,000**									

	03.	2.	02.	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								450,000		450,000		2,150,000		**500**							Bappeda		
	03.	2.	02.	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								-		-		750,000		-									
	03.	**2.**	**03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**													-		**-**									
	03.	2.	03.	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Kabupaten Simalungun melalui Program IPDMIP	1 kegiatan			473,370,539		560,093,000		150,000		150,000		360,000		**19,516,845**		447,375,539		447,375,539			Bappeda		
	03.	2.	03.	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								-		-		3,565,000		**1,635,000**							Bappeda		
	03.	2.	03.	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								1,500,000		1,500,000				**(1,500,000)**							Bappeda		
	03.	2.	03.	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Penguatan kelembagaan kabupaten dalam pengelolaan irigasi, peningkatan kemampuan personil, tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan, terwujudnya Program PPISP secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan								6,731,600		51,026,771		24,617,200		**127,449,900**							Bappeda		
	03.	2.	03.	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								1,710,000		3,853,000		890,000		**(1,463,000)**							Bappeda		
	03.	2.	03.	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								170,000		-		350,000		**(520,000)**							Bappeda		
	03.	2.	03.	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								3,725,000		-				**6,000,000**							Bappeda		
	03.	2.	03.	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya pembaharuan data dasar peta digital Kabupaten Simalungun								-		615,000		952,500		**1,852,000**							Bappeda		
3																				-											
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0.00		**52,212,683,009.00**		**25,126,050,000.00**		0.00		0.00				-		**23,722,887,551.00**		**23,722,887,551.00**			-	BPKAD	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0.00		48,116,332,876.00		23,740,000,000.00		0.00		0.00		17091792118.00		**5,760,026,795**		23,052,378,597		23,052,378,597.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya asuransi kendaraan dinas		0.00		99,131,500.00		100,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-			0.00	BPKAD	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan biaya perpanjangan STNK, Pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas/Operasional		0.00		23,856,015.00		50,000,000.00		0.00		0.00		129720254.00		**133,178,185**		8,718,290		8,718,290.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		0.00		119,742,000.00		20,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		19,890,700		19,890,700.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		0.00		199,760,500.00		35,000,000.00		0.00		0.00		11050500.00		**8,005,000**		28,647,500		28,647,500.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor		0.00		22,933,200.00		12,000,000.00		0.00		0.00		3180000.00		-		11,979,500		11,979,500.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		0.00		1,214,384,145.00		120,000,000.00		0.00		0.00		11090700.00		**151,910,000**		38,288,800		38,288,800.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		0.00		89,439,600.00		15,000,000.00		0.00		0.00		5890280.00		-		14,991,000		14,991,000.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0.00		84,954,500.00		24,000,000.00		0.00		0.00		1360000.00		**1,160,000**		2,520,000		2,520,000.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi rapat		0.00		109,798,500.00		50,000,000.00		0.00		0.00		11815000.00		**10,122,000**		47,235,000		47,235,000.00			0.00	BPKAD	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		0.00		1,148,775,173.00		450,000,000.00		0.00		0.00		95670620.00		**116,733,469**		167,413,164		167,413,164.00			0.00	BPKAD	
					Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran		0.00		956,000,000.00		360,050,000.00		0.00		0.00		238000000.00		**120,000,000**		328,000,000		328,000,000.00			0.00	BPKAD	
					Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah		0.00		27,575,000.00		150,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		2,825,000		2,825,000.00			0.00	BPKAD	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0.00		**2,002,011,079.00**		**827,200,000.00**		0.00		0.00		0.00		-		369,448,539.00		369,448,539.00			0.00	BPKAD	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		0.00		-		40,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		19,753,800		19,753,800.00			0.00	BPKAD	
					Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional	Tersedianya Kenderaan Dinas/Operasional		0.00		524,540,000.00		-		0.00		0.00		0.00		-		0		-			0.00	BPKAD	
					Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur		0.00		199,231,200.00		35,200,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-			0.00	BPKAD	
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		0.00		254,994,300.00		165,000,000.00		0.00		0.00		21259100.00		**12,627,000**		37,995,760		37,995,760.00			0.00	BPKAD	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas		0.00		983,344,079.00		500,000,000.00		0.00		0.00		0.00		**262,898,439**		307,328,979		307,328,979.00			0.00	BPKAD	
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		0.00		13,789,700.00		7,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-			0.00	BPKAD	
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		0.00		26,111,800.00		80,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		4,370,000		4,370,000.00			0.00	BPKAD	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0.00		24,200,000.00		**20,000,000.00**		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			0.00	BPKAD	
					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0.00		24,200,000.00		20,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-			0.00	BPKAD	
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0.00		**1,756,757,428.00**		**853,000,000.00**		0.00		0.00		0.00		-		389,379,670.00		389,379,670.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0.00		116,803,825.00		-		0.00		0.00		42565560.00		**28,970,090**		22,401,750.00		22,401,750.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran		0.00		52,602,010.00		15,000,000.00		0.00		0.00		0.00		**21,240,580**		12,493,500.00		12,493,500.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun		0.00		61,467,600.00		11,000,000.00		0.00		0.00		0.00		**26,693,360**		10,859,300.00		10,859,300.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD		0.00		83,805,300.00		22,000,000.00		0.00		0.00		31343810.00		**21,195,000**		16,175,400.00		16,175,400.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD		0.00		72,988,720.00		15,000,000.00		0.00		0.00		10834000.00		**40,329,630**		14,753,750.00		14,753,750.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan SKPD	Tersusunnya RKA perubahan dan DPA perubahan sebanyak 10 buku		0.00		78,418,650.00		30,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		20,080,500.00		20,080,500.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Kabupaten	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten		0.00		433,398,181.00		50,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		25,466,400.00		25,466,400.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun Kabupaten	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Kabupaten		0.00		381,227,400.00		220,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		267,149,070.00		267,149,070.00			0.00	BPKAD	
					Penyelesaian Aset dan Optimalisasi Tata Kelola Laporan Keuangan	Tercapainya Tata Kelola Aset dan Tata Kelola Laporan Keuangan		0.00		476,045,742.00		460,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			0.00	BPKAD	
					Verifikasi pertanggung jawaban keuangan	Terlaksananya Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan		0.00		-		30,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-			0.00	BPKAD	
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			0.00		**7,567,628,712.00**		**3,597,600,000.00**		0.00		0.00		0.00		-		**1,711,720,947.00**		1,711,720,947.00			0.00	BPKAD	
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD Pemkab Simalungun		0.00		798,383,905.00		285,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		217,761,425		217,761,425.00			0.00	BPKAD	

					Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan Bupati Simalungun tentang penjabaran APBD		0.00		496,042,510.00		262,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		118,878,550		118,878,550.00				0.00	BPKAD
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		0.00		727,266,678.00		259,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		116,582,300		116,582,300.00				0.00	BPKAD
					Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan Bupati Simalungun tentang penjabaran perubahan APBD		0.00		695,174,385.00		273,000,000.00		0.00		0.00		87701050.00		**(87,701,050)**		171,569,475		171,569,475.00				0.00	BPKAD
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		0.00		456,293,450.00		155,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		84,723,600		84,723,600.00				0.00	BPKAD
					Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan Bupati Simalungun tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		0.00		307,863,540.00		110,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		42,247,000		42,247,000.00				0.00	BPKAD
					Penyusunan KUA APBD dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS		0.00		85,116,600.00		188,200,000.00		0.00		0.00		0.00		**17,503,150**		131,628,150		131,628,150.00				0.00	BPKAD
					Penerbitan dan Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbitnya SP2D sekabupaten Simalungun		0.00		887,956,140.00		385,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		251,419,700		251,419,700.00				0.00	BPKAD
					Pengelolaan gaji PNS	Terkelolanya gaji PNS		0.00		1,122,107,205.00		465,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		347,014,300		347,014,300.00				0.00	BPKAD
					Pelaporan Penerimaan Pendapatan daerah	Tersusunnya laporan penerimaan pendapatan daerah yang akurat		0.00		303,672,040.00		75,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		3,484,700		3,484,700.00				0.00	BPKAD
					Monitoring evaluasi dan Pelaporan Fungsional	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan fungsional		0.00		268,030,650.00		60,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		4,800,000		4,800,000.00				0.00	BPKAD
					Koordinasi dan Pelaporan Dana-dana trasfer	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan dana-dana transfer		0.00		140,899,909.00		207,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		10,637,872		10,637,872.00				0.00	BPKAD
					Pegerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbitnya surat penyediaan dana		0.00		225,756,300.00		36,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		13,845,975		13,845,975.00				0.00	BPKAD
					Pengelolaan Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga	Terkelolanya administrasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga		0.00		527,976,870.00		161,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		91,525,400		91,525,400.00				0.00	BPKAD
					Monitoring evaluasi, konfirmasi dan rekonsiliasi penerimaan dana bagi hasil serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya	Terlaksananya Monitoring, evaluasi, konfirmasi dan rekonsiliasi penerimaan dana bagi hasil serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah lainnya		0.00		174,990,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Pemantapan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Terkelolanya Penyusunan APBD dan Perubahan APBD		0.00		62,078,775.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Rekonsiliasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terselenggaranya Rekonsiliasi Dana Jaminan Kesehatan (JKN)		0.00		0.00		132,400,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Rekonsiliasi Dana Bantuan Sekolah (BOS)	Terselenggaranya Rekonsiliasi Dana Bantuan Sekolah (BOS)		0.00		288,019,500.00		544,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		105,602,500		105,602,500.00				0.00	BPKAD
					Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		0.00		-		-		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Program Manajemen Barang Milik Daerah			0.00		**1,244,444,709.00**		**2,150,000,000.00**		0.00		0.00		0.00		-		1,125,775,100.00		1,125,775,100.00				0.00	BPKAD
					Pengarsipan Surat-surat Berharga Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah		0.00		93,615,100.00		100,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Monitoring Belanja Modal	Tersusunnya pedoman pengelolaan barang milik daerah kabupaten simalungun		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-		46,150,000		46,150,000.00				0.00	BPKAD
					Rekonsiliasi Laporan Belanja Modal dan Barang	Terbitnya Surat Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Barang Milik Daerah		0.00		1,600,000.00		415,000,000.00		0.00		0.00		75693000.00		**(75,693,000)**		228,536,340		228,536,340.00				0.00	BPKAD
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang millik daerah		0.00		3,317,200.00		155,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Simalungun		0.00		12,762,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Pembuatan Plank Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan Aset/Barang Daerah		0.00		1,040,839,909.00		315,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		197,168,400		197,168,400.00				0.00	BPKAD
					Pembuatan Sertifikat Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengarsipan Surat Surat Berharga Barang Milik Daearah		0.00		0.00		30,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		203,430,510		203,430,510.00				0.00	BPKAD
					Pengamanan barang milik daerah	Terlaksananya monitoring Belanja Modal		0.00		71,322,500.00		320,000,000.00		0.00		0.00		259142060.00		**31,895,800**		44,367,200		44,367,200.00				0.00	BPKAD
					Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Belanja Modal dan Barang		0.00		20,988,000.00		290,000,000.00		0.00		0.00		28105000.00		**(28,105,000)**		0		-				0.00	BPKAD
					Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		0.00		0.00		235,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		0		-				0.00	BPKAD
					Peningkatan Manajemen aset/barang daerah	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		0.00		0.00		290,000,000.00		0.00		0.00		0.00		-		406,122,650		406,122,650.00				0.00	BPKAD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**58,264,302,484.00**		0.00		0.00		**0.00**		-				-		-		58,264,302,484.00				#DIV/0!	BPKAD
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN		58,264,302,484.00		0.00		0.00		0.00		0.00				**46,605,042,783**		0.00		58,264,302,484.00				#DIV/0!	BPKAD
32. BADAN PENDAPATAN DAERAH																				-											
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															-											
2					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															-										
3					Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah															-										
4					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya jaringan Aplikasi SIMPATDA dan SISMIOP		477,500,000.00										230,170,000		**211,250,000**								BPD	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													-		-										
6					***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***													-		-										
7					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													-		-										
8					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD		9,370,000.00										-		**4,806,000**								BPD	
9					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													-		-										
#					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN		15,258,688,955.00										8,370,169,427		**3,919,042,457**								BPD	
#					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya laporan keuangan Akhir Tahun		9,370,000.00										-		**4,806,000**								BPD	
#					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													-		-										
#					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan,w astapel,partisi ruang thermal scanner		595,237,940.00										129,018,400		**200,470,700**								BPD	
#					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Masker,Sarung Tangan, Hand sanitizer, Hand Wash		3,817,000.00										-		**2,701,000**								BPD	
#					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat-rapat		49,985,100.00										1,270,000		**5,682,000**								BPD	
#					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		143,999,680.00										-		**26,325,000**								BPD	
#					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah penyusunan program pengawasan,tin dak lanjut temuan hasil pengawasan, koordinasi pengawasan dengan instansi pengawasan di luar inspektorat kabupaten simalungun dan kegiatan lainnya diluar daera		2,143,860,000.00										37,465,000		**103,018,700**								BPD	
#					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													-		-										

#					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air, dan listrik		530,396,472.00										86,945,900		**52,091,850**							BPD	
#					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga Honorer 148 dengan Proses Administrasi dengan baik		1,836,000,000.00										1,145,000,000		**596,000,000**							BPD	
#					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													-		**-**								
#					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al Terpenuhinya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal		332,890,000.00										123,141,977		**85,335,980**					BPD	
#					Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		170,000,000.00										37,300,000		**23,497,000**					BPD	
#					***PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH***													-		**-**								
#					**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**													-		**-**								
#					Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Benda Berharga		507,000,000.00										208,540,000		**41,160,000**					BPD	
#					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terciptanya Kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		645,263,500.00										-		**1,017,321,000**					BPD	
#					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tercapainya Data dan penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		279,625,000.00										42,275,000		**67,705,600**					BPD	
#					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		4,421,460,480.00										325,600,000		**924,988,900**					BPD	
#					Penagihan Pajak Daerah	Tercapainy Ketetapan dan data Pajak Daerah		152,500,000.00										-		**-**					BPD	
#					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersedianya Data Dan Laporan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		41,460,000.00										28,455,000		**6,105,000**					BPD	
JUMLAH								27,608,424,127												-								
1																				-								
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																-								
					KEPEGAWAIAN																-								
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																-								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																-								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENJA BKPPD		-	4	29,221,970	1 Dokumen	14,813,590	-	0	-	0		2463000		**6,030,000**	4	44,035,560	4	44,035,560	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan RKA SKPD		11,940,000	4	19,507,700	1 Dokumen	6,200,380	-	0	-	0		613000		**1,266,680**	4	37,648,080	4	37,648,080	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Laporan Perubahan RKA SKPD		-	-	0	1 Dokumen	5,732,000	-	0	-	0		0		-	0	5,732,000	0	5,732,000	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan DPA SKPD		10,840,000	4	24,182,000	1 Dokumen	5,720,450	-	0	-	0		2691000		-	4	40,742,450	4	40,742,450	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Perubahan DPA SKPD		-	-	0	1 Dokumen	4,993,680	-	0	-	0		0		**1,278,000**	0	4,993,680	0	4,993,680	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6,000,000	4	9,340,500	1 Dokumen	5,988,030	-	0	-	0		4561500		-	4	21,328,530	4	21,328,530	-		BKPPD	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0		-								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN mendapat Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	0	-	0	-	0		0		**3,174,622,644**	0	0	0	-	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun OPD		10,940,000	4	18,989,900	1 Dokumen	10,027,050	-	0	-	0		0		**6,518,000**	4	39,956,950	4	39,956,950	-		BKPPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		9,900,000	4	24,470,500	1 Dokumen	5,966,510	-	0	-	0		0		**2,546,000**	4	40,337,010	4	40,337,010	-		BKPPD	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0		-							BKPPD	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan		40,000,000	2	514,594,040	1 kegiatan	0	-	0	-	0		0		-	2	554,594,040	2	554,594,040	-		BKPPD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah													0		-							BKPPD	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik		30,000,000	36	15,096,238	12 bulan	982,520	-	0	-	0		0		**554,000**	36	46,078,758	36	46,078,758	-		BKPPD	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik		283,910,000	60	615,664,910	12 bulan	92,149,420	-	0	-	0		19580990		**56,706,500**	60	991,724,330	60	991,724,330	-		BKPPD	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		18,000,000	60	64,391,200	12 bulan	10,193,700	-	0	-	0		3628700		**6,038,300**	60	92,584,900	60	92,584,900	-		BKPPD	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minuman rapat		30,000,000	60	70,218,500	12 bulan	13,188,000	-	0	-	0		0		-	60	113,406,500	60	113,406,500	-		BKPPD	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor berjalan dengan baik		76,901,000	60	428,676,510	12 bulan	113,119,600	-	0	-	0		74565150		**32,225,050**	60	618,697,110	60	618,697,110	-		BKPPD	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengetahuan para pegawai di lingkungan kantor BKPPD Kab. Simalungun semakin bertambah tentang peraturan perundang-undangan		20,000,000	60	82,790,000	12 bulan	19,998,500	-	0	-	0		1280000		**6,583,738**	60	122,788,500	60	122,788,500			BKPPD	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerahberjalan dengan baik		310,000,000	60	1,601,847,586	12 bulan	229,884,000	-	0	-	0		48574600		**78,286,773**	60	2,141,731,586	60	2,141,731,586	-		BKPPD	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0		-							BKPPD	
					Pengadaan Mebel	Tersedianya peralatan kantor yaitu meja rapat, kursi dan lemari berkas		250,000,000	-	0	12 bulan	0	-	0	-	0		0		-	0	250,000,000	0	250,000,000	-		BKPPD	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0		-							BKPPD	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi perkantoran berjalan dengan baik		2,800,000	36	9,800,000	-	0	-	0	-	0		0		-	36	12,600,000	36	12,600,000	-		BKPPD	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi perkantoran berjalan dengan baik		60,000,000	60	150,956,238	12 bulan	74,999,991	-	0	-	0		12046262		**6,346,349**	60	285,956,229	60	285,956,229	-		BKPPD	

| | | |

				Terlaksananya Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	-	-	221	918,708,150	-	0	-	0	-	0		0		-	221	918,708,150	221	918,708,150	-	-	BKPPD	
				Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah/ Kepala Sekolah	-	-	186	552,098,400	-	0	-	0	-	0		0		-	186	552,098,400	186	552,098,400	-	-	BKPPD	
				Terlaksananya Seleksi Calon Pengawas Sekolah	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0		0		-	0	0	0	-	-	-	BKPPD	
																0		-												
																0		-												
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Terlaksananya Jobfit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama	-	-	1	451,588,600	1 Kegiatan	0	-	0	-	0		0		-	1	451,588,600	1	451,588,600	-	-	BKPPD	
				Terlaksananya Seleksi Terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang Lowong	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0		0		-	0	0	0	-	-	-	BKPPD	
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan	-	-	4	1,069,675,790	10 Org	473,890,430	-	0	-	0		2211380800		**(2,211,380,800)**	4	1,543,566,220	4	1,543,566,220	-	-	BKPPD	
				Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Nasional	-	-	4	274,692,800	5 Org	205,749,310	3	0	3	121,044,000		0		**(121,044,000)**	4	480,442,110	4	480,442,110	-	-	BKPPD	
				Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pengawas	-	-	4	475,590,610	18 Org	224,422,810	-	0	-	0		0		-	4	700,013,420	4	700,013,420	-	-	BKPPD	
34. INSPEKTORAT DAERAH																		-												
			INSPEKTORAT KAB. SIMALUNGUN															-												
			Urusan Walib															-												
			Urusan Pemerintahan Umum															-												
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**														-												
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Terpenuhinya komunikasi, air dan listrik.	72 bln	250,000,000	12 bln	149,364,526	12 bln	50,000,000			6 bln	10,007,184		6,646,262		**(13,718,646)**	6 bln	10,007,184	66 bln	159,371,710	66 bln	26,561,951.67	Inspektorat	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan.	72 bln	250,000,000	12 bln		12 bln							-		-		-				-	Inspektorat	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional					24,237,090		50,000,000						-		**214,531,471**		-	66 bln	24,237,090	66 bln	4,039,515.00	Inspektorat	
			Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya alat tulis kantor.	73 bln	250,000,000	12 bln	47,841,050	12 bln	50,000,000						-		-		-	66 bln	47,841,050	66 bln	7,973,508.33	Inspektorat	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor.	6 dok	250,000,000	12 bln	57,884,820	12 bln	50,000,000						-		**51,000**		-	66 bln	57,884,820	66 bln	9,647,470.00	Inspektorat	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik untuk penerangan kantor	72 bln	250,000,000	12 bln	6,337,000	12 bln	50,000,000			6 bln	2,934,800		-		-	6 bln	2,934,800	66 bln	9,271,800	66 bln	1,545,300.00	Inspektorat	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga berupa alat kebersihan dan bahan pembersih	72 bln	250,000,000	12 bln	415,205,830	12 bln	50,000,000						-		**311,235,100**		-	66 bln	415,205,830	66 bln	69,200,971.67	Inspektorat	
			Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan .	Tersedianya bahan bacaan dan referensi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.	72 bln	250,000,000	12 bln	17,780,000	12 bln	10,000,000						2,220,000		**1,620,000**		-	66 bln	17,780,000	66 bln	2,963,333.33	Inspektorat	
			Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya makanan dan minuman.	72 bln	250,000,000	12 bln	92,066,100	12 bln	100,000,000			6 bln	7,524,352		-		**4,318,920**	6 bln	7,524,352	66 bln	99,590,452	66 bln	16,598,408.67	Inspektorat	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 bln	5,000,000,000	12 bln	1,581,944,502	12 bln	500,000,000						169,155,000		**168,138,300**		-	66 bln	1,581,944,502	66 bln	263,657,417.00	Inspektorat	
			Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran.	Tersedianya pegawai honorer/tidak tetap yaitu 1 orang supir dan 1 orang petugas kebersihan	72 bln	7,250,000,000	12 bln	374,000,000	12 bln	210,000,000			6 bln	30,000,000		18,000,000		**24,000,000**	6 bln	30,000,000	66 bln	404,000,000	66 bln	67,333,333.33	Inspektorat	
			Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan secara rutin/berkala terhadap semua objek pengawasan (auditan) pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pelaksanaan pemeriksaan untuk penanganan kasus atas pengaduan masyarakat yang di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun	10080 Auditee	2,500,000,000	12 bln	2,282,065,000	12 bln	2,000,000,000			6 bln	43,305,000				**(43,305,000)**	6 bln	43,305,000	66 bln	2,325,370,000	66 bln	387,561,666.67	Inspektorat	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.													-		-		-				-	Inspektorat	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional				461,136,675								-		-	66 bln	461,136,675	66 bln	76,856,112.50	Inspektorat	
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor				255,420,000								-		-	66 bln	255,420,000	66 bln	42,570,000.00	Inspektorat	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Tersedianya perlengkapan kantor.	24 unit Komputer	150,000,000	12 bln		12 bln							-		-		-				-	Inspektorat	
			Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/ operasional.	Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/ operasional.	6 unit Mobil Dinas	-	12 bln	558,957,337	12 bln	200,000,000			6 bln	69,337,582		64,281,759		**(133,619,341)**	6 bln	69,337,582	66 bln	628,294,919	66 bln	104,715,819.83	Inspektorat	
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan baik.	72 Unit Komputer, Laptop dan Printer	-	12 bln	19,520,000	12 bln	150,000,000						1,100,000		**(1,100,000)**		-	66 bln	19,520,000	66 bln	3,253,333.33	Inspektorat	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan baik.	6 Unit Gedung	175,000,000	12 bln	265,658,130	12 bln	100,000,000						-		**3,740,000**		-	66 bln	265,658,130	66 bln	44,276,355.00	Inspektorat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													-		-		-				-	Inspektorat	

					Pendidikan dan Pelatihan Formal					67,070,000								-		-		-	66 bln	67,070,000	66 bln	11,178,333.33	Inspektorat	
					Operasional Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)					35,766,358	2 kali	100,000,000						-		-		-	66 bln	35,766,358	66 bln	5,961,059.67	Inspektorat	
					Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi					98,230,000								-		-		-	66 bln	98,230,000	66 bln	16,371,666.67	Inspektorat	
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.													-		-		-				-	Inspektorat	
					Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Tersedianya laporan keuangan semesteran.	6 Dokumen	-		8,829,000								-		-		-	66 bln	8,829,000	66 bln	1,471,500.00	Inspektorat	
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.	Tersedianya laporan keuangan tahunan.	6 Dokumen	-		6,537,400		-						-		-		-	66 bln	6,537,400	66 bln	1,089,566.67	Inspektorat	
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersedianya Rencana Kerja Anggaran	6 Dokumen	-		13,503,400		-						-		-		-	66 bln	13,503,400	66 bln	2,250,566.67	Inspektorat	
					Penyusunan Dokumen Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen Anggaran	6 Dokumen	-		11,721,000		-						-		-		-	66 bln	11,721,000	66 bln	1,953,500.00	Inspektorat	
					Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							-						-		-		-				-	Inspektorat	
					Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun	6 dokumen	225,000,000		99,858,000		200,000,000						-		-		-	66 bln	99,858,000	66 bln	16,643,000.00	Inspektorat	
					Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Pelaksanaan pengawasan secara rutin/berkala terhadap semua objek pengawasan (auditan) pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). 141 LHP	10080 Auditee	900,000,000		378,996,437	12 bln	150,000,000						2,250,000		**(2,250,000)**		-	66 bln	378,996,437	66 bln	63,166,072.83	Inspektorat	
					Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	144 Kasus	375,000,000			100 kasu	500,000,000			6 bln	166,254,287				**(166,254,287)**	6 bln	166,254,287	66 bln	166,254,287	66 bln	27,709,047.83	Inspektorat	
					Inventarisasi temuan pengawasan	Tersedianya data/dokumen temuan pengawasan	12 dokumen	225,000,000				-						-		-		-				-	Inspektorat	
					Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya pemutakhiran data serta gelar pengawasan daerah di kabupaten simalungun	24 triwulan	875,000,000				-						-		-		-				-	Inspektorat	
					Pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran Responsif Gender							100,000,000						-		-		-				-	Inspektorat	
					Rencana aksi monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi (KPK)						4 kali	100,000,000						-		-		-				-	Inspektorat	
					Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)						3 bln	100,000,000						-		-		-				-	Inspektorat	
					Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas.													-		-		-				-	Inspektorat	
					Peningkatan Kapabilitas APIP						35 orng	100,000,000						-		**11,683,000**		-				-	Inspektorat	
					Peningkatan Level SPIP						35 orng	150,000,000						-		-		-				-	Inspektorat	
					Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.		60 APIP	-		151,639,005	35 orng	1,000,000,000						-		-		-	66 bln	151,639,005	66 bln	25,273,167.50	Inspektorat	
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													-		-		-				-	Inspektorat	
					Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa se Kabupaten simalungun	Meningkatnya kinerja aparat pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dana desa	2316 Nagori	1,250,000,000			386 nago	1,820,000,000			6 bln	57,750,000				**219,950,000**	6 bln	57,750,000	66 bln	57,750,000	66 bln	9,625,000.00	Inspektorat	
					Program Penataan dan Penyempurnaan kebikan sistem dan prosedur pengawasan													-		-		-				-	Inspektorat	
					Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya hasil pengawasan yang efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan sistem dan prosedur pengawasaan	24 SOP	250,000,000											-		-		-				-	Inspektorat	
					Program perencanaan pembangunan daerah													-		-		-				-	Inspektorat	

						Penyusunan Rencana Stategis	Tersediannya dokumen rencan strategis Inspektorat Kabupaten Simalungun	2 dokumen	-		9,959,950							-	-		-	66 bln	9,959,950	66 bln	1,659,991.67	Inspektorat	
6.						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														-											
						KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														-											
						Urusan Pemerintahan Umum														-											
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														-											
						Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	72 bln	7,750,000	bln	510,000	12 bln	-							-											
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi, air dan listrik dengan baik dan lancar	72 bln	115,000,000	**bln**	**63,804,397**	12 bln	37,200,000							**26,451,766**	12 bln	-	60 bln	63,804,397	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			bln	2,672,327	12 bln	2,000,000							**29,709,050**	12 bln	28,500,120	60 bln	31,172,447	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan alat tulis kantor	Teselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran	72 bln	220,000,000	bln	123,004,900	12 bln	38,177,000							-	12 bln	-	60 bln	123,004,900	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan baik	6 dok	275,000,000	bln	132,439,500	12 bln	39,801,000							**20,044,000**	12 bln	15,874,600	60 bln	148,314,100	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Komputer, Laptop dan Printer	72 bln	50,000,000	bln	16,200,000	12 bln	-							-	12 bln	23,443,000	60 bln	39,643,000	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat pel lantai,pembersih lantai,parfum,cuaman dll			**bln**	**3,980,000**	12 bln	20,000,000							**10,667,300**	12 bln	-	60 bln	3,980,000	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya rapat-rapat atau pertemuan dinas	72 bln	60,000,000	bln	41,195,000	12 bln	15,600,000							**3,340,000**		8,000,000	60 bln	49,195,000			Badan Kesbangpol	
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsumsi baik dalam rangka ke PemPropsu, Pemerintah Pusat maupun daerah lain	72 bln	1,800,000,000	bln	465,645,625	12 bln	350,000,000							**155,672,640**	12 bln	1,300,000	60 bln	466,945,625	83		Badan Kesbangpol	
						Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik	72 bln	6,320,350,000	bln	291,000,000	12 bln	48,056,000							**60,000,000**	12 bln	64,273,600	60 bln	355,273,600	83		Badan Kesbangpol	
						Koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi baik dalam rangka ke kecamatan dan nagori terkait tupoksi tugas dinas	72 bln	750,000,000	bln	514,050,000	12 bln	250,000,000							-	12 bln	48,000,000	60 bln	562,050,000	83		Badan Kesbangpol	
						Fasilitasi untuk fKUB, FKDM, BKAG dan Ormas Lainnya	Tersedianya dana Fasilitasi untuk FKUB, FKDM, BKAG dan Ormas Lainnya													-	12 bln	242,375,000	60 bln	242,375,000	83		Badan Kesbangpol	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														-											
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	72 Bln	95,000,000	bln	28,635,000	12 bln	13,100,000							-											
						Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	... Unit	150,000,000	**bln**	**5,000,000**	12 bln	-							-	12 bln	-	60 bln	5,000,000	83		Badan Kesbangpol	
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			bln	14,000,000	12 bln	-							-	12 bln	-	60 bln	14,000,000	83		Badan Kesbangpol	
						Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berjalan dengan baik	72 bln	425,000,000	Unit	266,771,900	1 unit	94,010,000							-	12 bln	-	60 bln	266,771,900	83		Badan Kesbangpol	
																				-	12 bln	18,748,000	60 bln	18,748,000	83		Badan Kesbangpol	
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														-											
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja / ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	215,000,000	bln	88,312,100	12 bln	20,000,000							-											
						Penyusunan laporan keuangan semester	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 dok	70,000,000	bln	26,313,400	12 bln	10,000,000							-			60 bln	26,313,400	83		Badan Kesbangpol	
						Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok	115,000,000	bln	40,325,000	12 bln	5,000,000							-			60 bln	40,325,000	83		Badan Kesbangpol	
						Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dok	70,000,000	bln	22,913,400	12 bln	20,000,000							-			60 bln	22,913,400	83		Badan Kesbangpol	
																				-			60 bln	-	83		Badan Kesbangpol	
						Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan														-											
						Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya sosilaisasi toleransi dan kerukunan umat beragama	960 org	115,000,000	bln	50,246,975									-											
						Lokakarya Pengembangan Kearifan Lokal	Terlaksananya sosialisasi pengembangan kearifan lokal	650 org	1,150,000,000	bln	154,191,100									-			60 bln	154,191,100	83		Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Terlaksananya sosialisasi PPBN	2350 orang untuk 18 kegiatan	1,650,000,000	bln	337,599,000									-			60 bln	337,599,000	83		Badan Kesbangpol	
						Pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Terlaksananya pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)			bln	288,402,100									-			60 bln	288,402,100	83		Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Kerukunan Lintas Agama	Terlaksananya Sosialisasi Kerukunan Lintas Agama			bln	146,182,700									-			60 bln	146,182,700			Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan			bln	**149,634,000**									-			60 bln	149,634,000			Badan Kesbangpol	
																				-			60 bln	-			Badan Kesbangpol	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan														-											
						Sosialisasi pembinaan terhadap Ormas dan LSM	Terlaksananya Sosialisasi pembinaan terhadap Ormas dan LSM	720 org	1,100,000,000	bln	-									-											
						Sosialisasi Undang-Undang	Terlaksananya sosialisasi undang-undang	500 org	1,100,000,000	Org	287,148,900									-				287,148,900			Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya	Terlaksananya sosialisasi Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya			bln	-									-			150 org	-	30		Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Pengembangan Ekonomi dan Sosial BudayaFasilitasi Pelestarian kebudayaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebudayaan	TerlaksananyaSosialisasi Pengembangan Ekonomi dan Sosial BudayaFasilitasi Pelestarian kebudayaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebudayaan			bln	-									-				-			Badan Kesbangpol	
																				-				-			Badan Kesbangpol	
						Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					-									-											
						Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya kegiatan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	780 org	550,000,000	org	**212,982,000**									-											
						Sosialisasi Pemahaman tentang upaya pencegahan tawuran warga	Terlaksananya kegiatan pemahaman tentang upaya pencegahan tawuran warga	660 org	500,000,000	org	**205,126,000**									-			260 org	205,126,000	33		Badan Kesbangpol	
																				-			220 org	-	33		Badan Kesbangpol	
						Program Pendidikan Politik Masyarakat														-											
						Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terlaksananya forum-forum diskusi politik	700 org	1,100,000,000	org	-									-											
						Penyuluhan kepada masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat	2400 org	1,500,000,000	org	419,388,000									-				-	0		Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik	Terlaksannya Sosialisasi Memilih bagi Pemilih Pemula													-			560 org	-	23		Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Memilih bagi Pemilih Pemula	Terlaksannya Sosialisasi Memilih bagi Pemilih Pemula													-							Badan Kesbangpol	
						Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilu	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilu													-							Badan Kesbangpol	

					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															**1,040,938,600**								Badan Kesbangpol	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah															-								Badan Kesbangpol	
					Penyusunan Rencana Strategi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategi	2 dok	60,000,000	dok	**1,000,000**										-								Badan Kesbangpol	
																				-			1 dok	-	50		Badan Kesbangpol	
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan															-									
					Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Pengendalian keamanan lingkungan	60 bulan	1,900,000,000	bln	-										-									
																				-				-			Badan Kesbangpol	
					Program Peningkatan Pengawasan Dini Masyarakat															-									
					Sosialisasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Terlaksananya Sosialisasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	1.740 orang untuk 12 kegiatan	1,200,000,000	org	288,220,000										-									
					Peningkatan Pengawasan Dini Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Dini Masyarakat														-			420 org	-	24.14		Badan Kesbangpol	
					Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Kabupaten Simalungun	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Kabupaten Simalungun														-				-			Badan Kesbangpol	
					Orientasi Bagi Forkopimda se-Kabupaten Simalungun Tahun 2019	Terlaksananya Orientasi Bagi Forkopimda se-Kabupaten Simalungun Tahun 2019														-				-			Badan Kesbangpol	
																				-				-			Badan Kesbangpol	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										8	9 Triwulan I	10	11 Triwulan II	12	13 Triwulan III	14	15 Triwulan IV									
1	2	3	4	5		6		7										16		17		18		19	20
				K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	k	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)	K	Rp (dlm ribuan)		
1. KECAMATAN SIANTAR																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			**2,092,059,802**		**1,232,862,505**		**231,600,000**		**35,607,670**	**0**	**34,114,150**	**0**	**45,337,638**	**0**	**74,654,828**	12 bulan	**189,714,286**		**1,422,576,791**		**68.0**	**Kantor Camat Siantar**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat	72 bulan	37,200,000	12 bulan	4,630,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,630,480		12.4	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi	72 bulan	167,400,000	12 bulan	62,079,625	12 bulan	28,000,000	3 bulan	4,351,970	3 bulan	2,514,150	3 bulan	8,475,538	3 bulan	5,263,208	12 bulan	20,604,866		82,684,491		49.4	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	47,000,000	12 bulan	6,461,920	1 mobil Dinas, 2 sepeda motor	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,461,920		13.7	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll	72 bulan	102,802	12 bulan	54,492,700	12 bulan	17,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,492,700		53,007.4	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan	6 dok	86,500,000	12 bulan	23,099,280	12 bulan	4,000,000	3 bulan	255,200	0	0	3 bulan	394,400	3 bulan	1,525,200	12 bulan	2,174,800		25,274,080		29.2	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll	72 bulan	37,900,000	1 tahun	11,102,500	1 tahun	5,000,000	3 bulan	570,300	0	0		0	3 bulan	2,018,200	12 bulan	2,588,500		13,691,000		36.1	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	12 unit Laptop & 12 Unit Printer	227,000,000	12 unit Laptop & 12 Unit Printer	62,500,000	1 printe, 1 komputer pc	15,000,000	3 bulan	3,005,300	3 bulan	9,600,000	3 bulan	4,167,700	3 bulan	13,207,420	12 bulan	29,980,420		92,480,420		40.7	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll	72 bulan	34,100,000	12 bulan	25,996,000	12 bulan	40,600,000	3 bulan	3,424,900	0	0	3 bulan	3,420,000	3 bulan	14,580,800	12 bulan	21,425,700		47,421,700		139.1	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat	72 bulan	136,000,000	12 bulan	24,375,000	12 bulan	3,000,000			0	0		0	0	0	0	0		24,375,000		17.9	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik	72 bulan	104,700,000	12 bulan	11,200,000	12 bulan	18,000,000			0	0		1,880,000	0	1,110,000	12 bulan	2,990,000		14,190,000		13.6	Kantor Camat Siantar	

	7.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	terpenuhinya kekurangan tenaga teknis sesuai kebutuhan	72 bulan	1,097,257,000	12 bulan	909,000,000	8 Orang	96,050,000	3 bulan	24,000,000	3 bulan	16,000,000	3 bulan	24,000,000	3 bulan	32,000,000	12 bulan	96,000,000		1,005,000,000		91.6	Kantor Camat Siantar	
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik	72 bulan	116,900,000	12 bulan	37,925,000	12 bulan	0			3 bulan	6,000,000	3 bulan	3,000,000	3 bulan	4,950,000	12 bulan	13,950,000		51,875,000		44.4	Kantor Camat Siantar	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			**555,241,000**		**739,700,458**		**232,000,000**		**26,000,000**	**0**	**19,780,000**	**0**	**83,825,000**	**0**	**69,250,000**	**12 bulan**	**198,855,000**		**938,555,458**		**169.0**	**Kantor Camat Siantar**	
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	0	0	1 tahun	42,295,000	1 set rak piring	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42,295,000		0.0	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)	0	0	1 tahun	12,000,000	50 buah kursi plastik, 8 buah kursi kerja eselon	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12,000,000		0.0	Kantor Camat Siantar	
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor	18 bh meja, 18 bh kursi & 6 bh lemari	14,641,000	18 bh meja, 18 bh kursi & 6 bh lemari	122,157,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		122,157,000		834.3	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana	5 unit	67,000,000	1 tahun	12,938,650	1 gedung	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12,938,650		19.3	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja	6 unit	73,000,000	1 tahun	59,802,850	1 gedung	20,000,000			0	0	3 bulan	16,815,000			12 bulan	16,815,000		76,617,850		105.0	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara	6 unit mobil & 12 Unit Kereta Dinas	359,800,000	1 tahun	487,846,158	1 unit mobil dinas,3 unit truk sampah, 2 unit sepeda motor	200,000,000	1 unit mobil dinas,3 unit truk sampah, 2 unit sepeda motor	26,000,000	1 unit mobil dinas,3 unit truk sampah, 2 unit sepeda motor	19,780,000	1 unit mobil dinas, 3 unit truk sampah, 2 unit sepeda motor	67,010,000	1 unit mobil dinas, 3 unit truk sampah, 2 unit sepeda motor	69,250,000	1 unit mobil dinas,3 unit truk sampah, 2 unit sepeda motor	182,040,000		669,886,158		186.2	Kantor Camat Siantar	
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara	0	0	1 tahun	2,660,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,660,800		0.0	Kantor Camat Siantar	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor	18 unit	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0	Kantor Camat Siantar	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			**158,550,000**		**33,250,000**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33,250,000**		**21.0**	**Kantor Camat Siantar**	
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	306 set	81,750,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0	Kantor Camat Siantar	
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	306 set	76,800,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0	Kantor Camat Siantar	

		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				55 set	33,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		33,250,000		0.0	Kantor Camat Siantar	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			**148,000,000**		**1,776,600**		**2,000,000**		**325,400**	**0**	**0**	**0**	**255,200**	**0**	**200,000**	**12 bulan**	**780,600**		**2,557,200**		**1.7**	**Kantor Camat Siantar**	
	7.01.01.2.02.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedia laporan keu semesteran	6 dok	37,000,000			1 dok	1,000,000			0	0						0		0		0.0	Kantor Camat Siantar	
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn	6 dok	37,000,000	2 dok	222,600	1 dok	1,000,000	3 bulan	325,400	0	0	3 bulan	255,200	3 bulan	200,000	12 bulan	780,600		1,003,200		2.7	Kantor Camat Siantar	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan	6 dok	37,000,000	2 dok	802,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		802,000		2.2	Kantor Camat Siantar	
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan	6 dok	37,000,000	2 dok	752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		752,000		2.0	Kantor Camat Siantar	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			**12,000,000**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0.0**	**Kantor Camat Siantar**	
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan	2 dok	12,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0.0	Kantor Camat Siantar	
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional		**0**	**0**		**44,033,000**		**25,000,000**			**0**	**0**		**3,025,000**			**12 bulan**	**3,025,000**		**47,058,000**		**0.0**	**Kantor Camat Siantar**	
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar	0	0	2 keg	44,033,000	1 keg	25,000,000			0	0	3 bulan	3,025,000			12 bulan	3,025,000		47,058,000		0.0	Kantor Camat Siantar	
		JUMLAH			**2,965,850,802**		**2,051,622,563**		**490,600,000**		**61,933,070**	**0**	**53,894,150**	**0**	**132,442,838**	**0**	**144,104,828**		**392,374,886**		**2,443,997,449**		**82.4**		
02. KECAMATAN DOLOK SILOU																										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		72 bln	**2,263,200,000**	60 bln	**643,454,294**	1 thn	**116,748,350**	3 bln	-	6 bln	**11,156,000**	9 bln	**2,176,000**	12 bln	**19,491,979**	12 bln	32,823,979	72 bln	676,278,273	72 b	29.88		
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	72 bln	58,000,000	60 bln	28,184,850	1 thn	0	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	28,184,850	72 b	48.59	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik	72 bln	73,500,000	60 bln	19,108,044	1 thn	24,817,560	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	3,047,979	12 bln	3,047,979	72 bln	22,156,023	72 b	30.14	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kenderaan dinas/operasional	Tersedianya jasa peneliharaan dan perijinan kenderaan dinas/operasional	72 bln	0.00	60 bln	0.00	1 thn	`	3 bln	0	6 bln	0.00	9 bln	0.00	12 bln	0.00	12 bln	0.00	72 bln	0.00	72 b	0.00	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK	72 bln	107,060,000	60 bln	70,846,000	1 thn	3,671,910	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	2,030,000	12 bln	2,030,000	72 bln	72,876,000	72 b	68.07	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72 bln	104,000,000	60 bln	99,140,400	1 thn	8,033,630	3 bln	0	6 bln	898,000	9 bln		12 bln	3,955,000	12 bln	4,853,000	72 bln	103,993,400	72 b	99.99	Kantor camat Dolok Silau	

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr	Meningkatnya komponen listrik utk penerangan bangunan kantor	72 bln	23,500,000	60 bln	22,402,000	1 thn	4,992,570	3 bln	0	6 bln	840,000	9 bln		12 bln	0	12 bln	840,000	72 bln	23,242,000	72 b	98.90	Kantor camat Dolok Silau							
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan ktr	72 bln	92,000,000	60 bln	35,800,000	1 thn	25,775,640	3 bln	0	6 bln	1,950,000	9 bln		12 bln	2,917,000	12 bln	4,867,000	72 bln	40,667,000	72 b	44.20	Kantor camat Dolok Silau							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kebersihan dan keasrian kantor	72 bln	36,000,000	60 bln	42,068,000	1 thn	23,414,600	3 bln	0	6 bln	1,950,000	9 bln	750,000	12 bln	6,432,000	12 bln	9,132,000	72 bln	51,200,000	72 b	142.22	Kantor camat Dolok Silau							
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat	72 bln	122,000,000	60 bln	102,280,000	1 thn	14,982,440	3 bln	0	6 bln	5,518,000	9 bln	1,426,000	12 bln	0	12 bln	6,944,000	72 bln	109,224,000	72 b	89.53	Kantor camat Dolok Silau							
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksanya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 bln	125,000,000	60 bln	14,600,000	1 thn	2,960,000	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	1,110,000	12 bln	1,110,000	72 bln	15,710,000	72 b	12.57	Kantor camat Dolok Silau							
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	72 bln	1,432,140,000	60 bln	150,000,000	1 thn	0	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	150,000,000	72 b	10.47	Kantor camat Dolok Silau							
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	Terlaksananya kordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah	72 bln	90,000,000	60 bln	59,025,000	1 thn	8,100,000	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	59,025,000	72 b	65.58	Kantor camat Dolok Silau							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		72 bln	**394,300,000**	60 bln	**198,608,850**	1 thn	**75,701,500**	3 bln	-	6 bln	**6,700,000**	9 bln	**16,924,000**	12 bln	**33,092,000**	12 bln	56,716,000	72 bln	255,324,850	72 b	64.75	Kantor camat Dolok Silau							
		Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur kantor	72 bln	48,000,000	60 bln	-	1 thn	8,134,500	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	-	72 b	0.00	Kantor camat Dolok Silau							
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kantor	Terpeliharanya rumah dinas	72 bln	-	60 bln	-	1 thn	7,854,000	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	7,852,000	12 bln	7,852,000	72 bln	7,852,000	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau							
		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	72 bln	102,000,000	60 bln	7,000,000	1 thn	16,929,000	3 bln	0	6 bln		9 bln	16,924,000	12 bln		12 bln	16,924,000	72 bln	23,924,000	72 b	23.45	Kantor camat Dolok Silau							
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kenderaan dinas /operasional	72 bln	212,000,000	60 bln	183,608,850	1 thn	40,870,000	3 bln	0	6 bln	6,700,000	9 bln		12 bln	23,760,000	12 bln	30,460,000	72 bln	214,068,850	72 b	100.98	Kantor camat Dolok Silau							
		Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan dinas/operasional	72 bln	19,500,000				-	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	-	72 b	-	Kantor camat Dolok Silau							
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor dapat digunakan dengan baik dan lancar	72 bln	12,800,000	60 bln	8,000,000	1 thn	1,914,000	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	1,480,000	12 bln	1,480,000	72 bln	9,480,000	72 b	74.06	Kantor camat Dolok Silau							
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		72 bln	-	60 bln	-	1 thn	-	3 bln	-	6 bln	-	9 bln	-	12 bln	-	12 bln	-	72 bln	-	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau							

		Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	72 bln		60 bln	-	1 thn	-	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	-	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		72 bln	-	60 bln	-	1 thn	-	3 bln	-	6 bln	-	9 bln	-	12 bln	-	12 bln	-	72 bln	-	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk pemdidikan dan pelatihan formal	72 bln		60 bln	-	1 thn	-	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	-	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		72 bln	**82,000,000**	60 bln	**37,749,000**	1 thn	**12,578,840**	3 bln	-	6 bln	**1,244,000**	9 bln	-	12 bln	**1,790,000**	12 bln	3,034,000	72 bln	40,783,000	72 b	49.74	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terciptanya Laporan keuangan semesteran	72 bln	20,500,000	60 bln	5,700,000	1 thn	3,143,780	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	5,700,000	72 b	27.80	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terciptanya Laporan keuangan akhir tahun	72 bln	20,500,000	60 bln	6,896,000	1 thn	3,020,490	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	6,896,000	72 b	33.64	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	72 bln	20,500,000	60 bln	12,645,200	1 thn	3,240,100	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	900,000	12 bln	900,000	72 bln	13,545,200	72 b	66.07	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	Tersusunnya Dokumen PelaksanaanAnggaran SKPD	72 bln	20,500,000	60 bln	12,507,800	1 thn	3,174,470	3 bln	0	6 bln	1,244,000	9 bln		12 bln	890,000	12 bln	2,134,000	72 bln	14,641,800	72 b	71.42	Kantor camat Dolok Silau	
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional		72 bln	-	60 bln	**49,420,000**	1 thn	**4,965,840**	3 bln	-	6 bln	-	9 bln	-	12 bln	-	12 bln	-	72 bln	49,420,000	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau	
		Fasilitasi hari-har	Terlaksananya peringatan/perayaan hari besar nasional	72 bln		60 bln	49,420,000	1 thn	4,965,840	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	-	12 bln	-	72 bln	49,420,000	72 b	#DIV/0!	Kantor camat Dolok Silau	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		72 bln	**12,000,000**	60 bln	**9,057,500**	1 thn	4,232,250	3 bln	-	6 bln	-	9 bln	-	12 bln	**2,925,000**	12 bln	2,925,000	72 bln	11,982,500	72 b	99.85	Kantor camat Dolok Silau	
		Penyusunan Rencana strategis 2016 - 2020	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	72 bln	12,000,000	60 bln	9,057,500	1 thn	4,232,250	3 bln	0	6 bln		9 bln		12 bln	2,925,000	12 bln	2,925,000	72 bln	11,982,500	72 b	99.85	Kantor camat Dolok Silau	
					2,751,500,000		938,289,644		214,226,780		-		19,100,000		19,100,000		57,298,979	12 bln	95,498,979	72 bln	1,033,788,623	72 b	37.57		
3. KECAMATAN BANDAR MASILAM																										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																							
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														2346804									
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional														38154727									

	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan													1956000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll													1500000								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik													15267700								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll													6781400								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat													16854000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik													15000000								
	7.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	terpenuhinya kekurangan tenaga teknis sesuai kebutuhan													12000000								
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																					

	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
	7.01.01.2.02.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedia laporan keu semesteran																						
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar													9196700									
		JUMLAH																							
4. KECAMATAN BANDAR																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							

		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi													8769100								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional													114640000								
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan													12511000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll													8823500								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik													24415800								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll													26579400								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat													20010700								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik													4800000								
	7.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	terpenuhinya kekurangan tenaga teknis sesuai kebutuhan													336000000								
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					

	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																							
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																							
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																							
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara																							
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																							
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																							
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																							
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																							
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																								
		Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah																977800								
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																							
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																							
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan															1157700								
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																								

		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														8170000								
		JUMLAH																							
5. KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														9258700								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional														93800								
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														7800000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														9900000								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														31000000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														2700000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														26800000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														0								
	7.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	terpenuhinya kekurangan tenaga teknis sesuai kebutuhan														168000000								

		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran																900000							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						

		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																					
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														500000							
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																					
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																						
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														4600000							
		JUMLAH																						
6. KECAMATAN GUNUNG MALIGAS																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														6095372							
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional														35400000							
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														2595600							
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														1610300							
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														13890700							
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														10113700							
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														6970000							

	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														10200000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															1324000								
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
7. KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														18860215								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional														167065000								
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														33340000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll																						

	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														47671280								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														2614000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														39274000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														3600000								
		JASA PELAYANAN UMUM KANTOR															360000000								
		JUMLAH																							
8. KECAMATAN GUNUNG MALELA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat														2996200								
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														5866900								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														9999600								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														4944800								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														9507500								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														19972400								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat																						

	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															3488000								
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja														25000000								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														40772000								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																						
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran															1469700							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn														299900							
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan														2999300							
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														2999100							
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																					
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																						
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														5143400							
		JUMLAH																						
9. KECAMATAN HARANGGAOL HORISON																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														1529943							
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																					
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														7951400							
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														9662800							

	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														17019000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														33909100								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														4700000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															6876600								
		JASA PELAYANAN UMUM KANTOR															156000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														45791400								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							

		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																						
10. KECAMATAN PANEI																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi													3036800								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																					
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan													6695200								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll													3036800								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik													8494000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll													6943900								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat													6998000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik													12900000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor														612000								
		Jasa pelayanan umum kantor														144000000								

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		Dokumen perencanaan perangkat daerah															1770600								
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						

		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														2682000								
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
11. KECAMATAN SILAU KAHEAN																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														8875800								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														7831800								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														12409500								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														23223400								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														13929344								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														11100000								

		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															4875000								
		Jasa pelayanan umum kantor																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja														7800000								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														32980000								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		koordinasi laporan keuangan semsetretan															3981800								

	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn														2496100								
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														2495800								
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														2560000								
		JUMLAH																							
12. KECAMATAN UJUNG PADANG																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														10600000								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														11352400								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														8938600								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														9150100								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														19263850								

	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat																						
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														18000000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															108000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		koordinasi laporan keuangan semsetretan																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
13. KECAMATAN BANDAR HULUAN																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														1795200								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														11220000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll																						

	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														28784680								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														10722000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat																						
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja														13421690								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														42376140								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							

		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		koordinasi laporan keuangan semsetretan																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar													3315000									
		JUMLAH																							
14. KECAMATAN BOSAR MALIGAS																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						

	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														11482500									
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll																							
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														21847300									
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														33691200									
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat																							
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																							
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																								
		Jasa pelayanan umum kantor																								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																							
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																							
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																							
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																							
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														26400000									
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																							

		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		koordinasi laporan keuangan semsetretan																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan													1230300									
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar													4131000									
		JUMLAH																							
15. KECAMATAN DOLOG MASAGAL																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						

	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																							
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																							
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan																							
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														2039300									
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														6135310									
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														7055380									
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														16214930									
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														11700000									
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																								
		Jasa pelayanan umum kantor																								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																							
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																							
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																							
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																							

	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														34416480								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		koordinasi laporan keuangan semsetretan																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan														4500000								
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														4493790								
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
16. KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							

		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll														4545000								
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan																						
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														3795600								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														20641000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														5625280								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														7510780								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														15000000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						

		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja														14000000								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														37409780								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH															1999800								
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn														1998400								
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan														2000000								
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														2000000								
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							

	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														3016500								
		JUMLAH																							
17. KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														9298455								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														6808800								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														991780								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														8125440								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														12355670								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														9383490								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														15000000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															84000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							

	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor														1683000								
		Pengadaan kendaraan dinas															58294000								
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH															1499700								
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn														1997000								
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																					
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																						
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																					
		JUMLAH																						
18. KECAMATAN HATONDUHAN																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																					
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																					
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														3500000							
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														4990000							
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														2850000							
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														8872000							
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														16344400							
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														12300000							

		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						
		Jasa pelayanan umum kantor																						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
		Pengadaan kendaraan dinas																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja														13515000							
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor														41888366							
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																						
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																						

	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
19. KECAMATAN HUTA BAYU RAJA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														12633600								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														511400								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														11065000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														21177400								

	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														4993400								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															168000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja														46690000								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														72140000								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
20. KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														566280								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														2484950								

	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik													20906130								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll													9483028								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat													18906210								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik													9600000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						
		Jasa pelayanan umum kantor														12000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
		Pengadaan kendaraan dinas																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja													2084000								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara													35103002								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						

		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
21. KECAMATAN JORLANG HATARAN																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														8273313								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						

	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan																						
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														3483600								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik																						
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														5947600								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														22696200								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															216000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja														23950900								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														58967988								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						

		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
22. KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														8273313								

	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														14019200								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														4394600								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														36403200								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														19413000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														14183900								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														15000000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						

	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														44549100								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH															3000000								
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														3000000								
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														5514000								
		JUMLAH																							
23. KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							

		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														196000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														3720000								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														18752000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														21883000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														6000000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														12110000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						

		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja														18900000								
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														25025000								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							

	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														3900000								
		JUMLAH																							
24. KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan																						
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														3147100								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														13447700								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														5860800								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														19941000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor																							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							

	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														49787132								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan														3669000								

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya															23100000								
		JUMLAH																							
25. KECAMATAN PAMATANG BANDAR																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														3459977								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														12952000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														4607400								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														33109100								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														1169000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														25392900								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														5400000								

		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						
		Jasa pelayanan umum kantor														288000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
		Pengadaan kendaraan dinas																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																					
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara													70552500								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																						
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																						

	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														6691200								
		JUMLAH																							
26. KECAMATAN PURBA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														17478384								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														999200								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														898400								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														11136900								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														14056700								

	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														17243000							
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														4950000							
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						
		Jasa pelayanan umum kantor															228000000							
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
		Pengadaan kendaraan dinas																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja														39877200							
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														94194000							
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																						

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
27. KECAMATAN RAYA KAHEAN																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														5522000								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														7800000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														5100000								

	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik													12500000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll													13200000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat													10700000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik													528000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						
		Jasa pelayanan umum kantor														48000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
		Pengadaan kendaraan dinas																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																					
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara													42801880								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						

		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
28. KECAMATAN RAYA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														2246926								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						

	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														12619500								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														1625000								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														57860320								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														9790800								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														8835000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															684000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														261379500								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																						

		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																						
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																						
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																					
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																					
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																					
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																					
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																						
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														1890000							
		JUMLAH																						
29. KECAMATAN SIDAMANIK																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														5638358							

	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														11991000								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														3355000								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														16297600								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														10239000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														17940000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														4800000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															192000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						

	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara														11874930								
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														6786200								
		JUMLAH																							
30. KECAMATAN SILIMAKUTA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							

		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														4801332								
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan																						
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														2800000								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														9085000								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														6165000								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														6165000								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik																						
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															4090000								
		Jasa pelayanan umum kantor															396000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																						
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																						

		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																						
		Pengadaan kendaraan dinas																							
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																						
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantorkebutuhan sarana kerja																						
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapan gedung kantor terpelihara																						
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																						
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																							
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya																						
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																						
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																							
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																							
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																							
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							

	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar														1500000								
		JUMLAH																							
31. KECAMATAN TANAH JAWA																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																						
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi																						
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																						
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																						
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														6404400								
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														3536600								
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														16988100								
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														20731100								
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														17142800								
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														25830000								
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																							
		Jasa pelayanan umum kantor															96000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							

	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																							
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																							
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																							
		Pengadaan kendaraan dinas																								
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																							
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																							
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara														65100000									
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																							
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																							
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																							
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																							
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																								
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																								
	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																							
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																							
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																							

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																					
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																						
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																					
		JUMLAH																						
32. KECAMATAN TAPIAN DOLOK																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya BBM untuk Transportasi Surat Menyurat																					
	7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik dan wifi														7070042							
	7.01.01.2.03.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana untuk perizinan kendaraan dinas/ operasional																					
	7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianta ATK berupa Kertas, tinta, pulpen, dll																					
	7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhi kebutuhan cetakan & penggandaan														932000							
	7.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, kabel, dll														2162000							
	7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik														11550000							
	7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kebersihan kantor dgn adanya sapu, kemoceng, dll														14447000							
	7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhi kebutuhan makan & minum rapat														6480930							
	7.01.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dgn baik														6000000							

		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						
		Jasa pelayanan umum kantor														192000000								
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
	7.01.01.2.03.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terpenuhinya perlengkapan rumah dinas																					
	7.01.01.2.03.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya dan terpenuhi perlengkapan gedung kantor (pemagaran)																					
		Pengadaan mebe	terpenuhi mebeleur di Kantor																					
		Pengadaan kendaraan dinas																						
	7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pengecatan rumah dinas terlaksana																					
	7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharany a gedung kantorkebutu han sarana kerja																					
	7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasion al	kendaraan dinas terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	perlengakapa n gedung kantor terpelihara																					
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralataN mesind an lainnya	pemeliharaan peralatan gedung kantor																					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapann ya																					
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																					
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan																						
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																						
		PDOKUEMN PERANGKAT DAAERAH																						

	7.01.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedia laporankeu akhir thn																						
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	tersedianya laporan rencana kerja anggaran kecamatan																						
		Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	tersedianya dokumen anggaran kecamatan																						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah																							
		Penyusunan Rencana Strategis	Renstra SKPD Kecamatan																						
		Program Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional																							
	7.01.05.01.01	Fasilitasi hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya	terciptanya kerukunan beragama melalui perayaan hari besar																						
		JUMLAH																							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							**96%**	**KAB SIMALUNGUN**	

2.7. PERMASALAHAN DAN PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Simalungun memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Simalungun sehingga poin-poin kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Simalungun, yakni: “Belum Optimalnya Kualitas Kesejahteraan Rakyat”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Simalungun tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi mandiri dan berdaya saing;
2. Belum optimalnya penanganan kemiskinan demi terciptanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya pembangunan SDM yang sehat, berpendidikan tinggi, dan berakhlak;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih; dan
5. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar berkelanjutan.

Perumusan isu strategis Kabupaten Simalungun dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Simalungun yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS, maka dapat dirincikan isu strategi pembangunan Kabupaten Simalungun lima tahun ke depan sebagai berikut:

a. Pemulihan ekonomi dan penanganan Pandemi COVID-19
b. Penetapan Kaldera Toba sebagai *Unesco Global Geopark (UGG)*
c. Percepatan pengentasan kemiskinan daerah
d. Pemantapan pengembangan perekonomian berkelanjutan
e. Optimalisasi kualitas SDM dalam persaingan pasar kerja
f. Peningkatan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar
g. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi
h. Penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja selama periode sebelumnya masih didapati beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan dan menjadi prioritas kebijakan pembangunan tahun 2023. Adapun permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya tatakelola peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
b. Kualitas SDM dan tata kelola faktor-faktor produksi pertanian yang belum optimal;
c. Belum optimalnya tatakelola objekwisata, budaya (kearifan lokal), dan pemanfaatan potensi sumber daya alam
d. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar publik daerah antara desa dan kota (jalan, jembatan, irigasi dansanitasi);
e. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta perkantoran pemerintah;
f. Kualitas dan distribusi guru dan tenaga kesehatan yang belum merata;
g. Belum tercapainya target PAD sesuai yang dianggarkan;dari atan
h. Belum optimalnya ketersediaan data terkait perencanaan pembangunan;
i. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan;
j. Keterbatasan sumber pendanaan terhadap program pembangunan yang prioritas;

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini.

Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional). Secara umum, permasalahan pembangunan daerah dan Prioritas Lainnyadari Kebijakan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.55
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Potensikenaikan jumlah warga miskin	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Simalungun 2016-2021	Terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun di tahun 2021, dari 8,46% menjadi 8,81%. Hal ini diakibatkan oleh kondisi pandemik Covid-19 yang masih memburuk di tahun 2020 sampai tahun 2021. Kondisi pandemik ini mengganggu kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan dan

				hilangnya mata pencaharian di sektor rumah tangga. Di tahun 2022, diharapkan tingkat kemiskinan menurun dengan membaiknya kondisi ekonomi makro nasional dan regional. Target 7,97 % diharapkan dapat tercapai dengan membaiknya sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan.
		Masihada ketimpangan pendapatan	Tingkat Ketimpangan Kabupaten Simalungun 2018-2021	Ketimpangan Kabupaten Simalungun terkendali, dengan pencapaian indeks gini 0,264 di tahun 2021. Indeks Gini tersebut telah melampaui target tahun 2022 yakni sebesar 0,280. Namun, demikian momentum perbaikan sektor pariwisata diharapkan mampu memperbaikan pemerataan pendapatan di Kabupaten Simalungun.
		Potensi menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2018-2021	Dalam kurun waktu 2 tahun terakhirrasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dan tingkat penganggurajuga mengalami penurunan. Diharapkan angka pengangguran terus menurun dengan perbaikan di sektor riil.
		Masih adanya penduduk yang belum memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan	Pelayanan dokumen kependudukan mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan pada periode tahun 2020-2021, penerbitan dokumen kependudukan mengalami peningkatan.
		Penanganan Balita Gizi Kurang perlu ditingkatkan	Persentase Balita Gizi Kurang 2018-2021	Persentase balita kekurangan gizi diharapkan turun pada tahun 2022 dengan meningkatnya kunjungan ksesehatan ke Balita melalui Puskesmas dan Posyandu. Peningkatan persentase dalam Balita Kurang Gizi diharapkan terus turun pada periode tahun 2022-2026.
2	Aspek Pelayanan Umum	Belum mencapai wajib belajar 12 tahun	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Simalungun dan Provinsi Tahun 2018-2021	Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Simalungun Tahun 2021 (9,61) masih lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Provinsidan harapan lama sekolah tahun 2021 mencapai 12,79
		Masih kurangnya partisipasi sekolah SMP di Kabupaten Simalungun	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021	APM SMP/MTs Tahun 2021 (78,8%) menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi anak pada usia tersebut yang bersekolahs esuai jenjangnya Pada tahun 2021 sekolah yang memperoleh akreditasi A belum mencapai 100%
		Perlunya Peningkatan kualitas tenaga pendidik	Persentase Guru bersertifikat PAUD, SD/MI/SMP/MTs	Persentase Guru bersertifikat sebesar 78,69 %.
		Perbaikan Jalan Provinsi,	Kondisi Jalan Provinsi dan	Panjang Jalan Kabupaten yang mengalami Kondisi rusak berat

		Kabupaten	Kabupaten	sepanjang 1.005,31 km, dan Rusak sedang 175,12 km
		Capaian SPMkesehatan masih perlu dimaksimalkan	PersentaseCapaian SPMkesehatan Kabupaten Simalungun Tahun2018-2021	Belum adanya target SPM urusan kesehatan mencapai 100 %
		Masih ada warga yang belum memiliki Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga	Persentase rumah layak huni di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan namun belum mencapai target akses nol persen kumuh sesuai dengan target pemerintah
3	Aspek Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita tidak siginifikan	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2020	Rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Simalungun pada periode 2018-2020 menunjukantren yang meningkat walau tidak signifikan dari 926.970di tahun 2018 menjadi 1.111.655 tahun 2020
		Peningkatan rasio ketergantungan penduduk	Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2019	Pada tahun 2019, angka ketergantungan penduduk Kabupaten Simalungun meningkat menjadi 56,13, artinya dari100 orang usia produktif mempunyai tanggungansekitar 56 orang usia tidak produktif, yaitu usia di bawah umur 15 tahun

Selain analisis berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, *gap* capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB SDGs) yang dianalisis dari Laporan Evaluasi Capaian TPB Kabupaten Simalungun Tahun 2021 juga menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis.

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola. Kabupaten Simalungun dalam proses perumusan RPJMD Tahun 2021-2026, maka perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Simalungun sebagai wujud integrasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Capaian indikator target pembangunan berkelanjutan akan memperlihatkan fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan Simalungun selama ini, dimana capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

DATA CAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021					
No	**Tujuan**	**Indikator Perlu Perhatian & Gab**	**Target Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2021**
1	Tujuan I : Tanpa Kemiskinan	Persentase Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional (%)	8,31%	8,46%	8,81%
		Jumlah penduduk miskin Kabupaten Simalungun (jiwa)	73,64	73,64	76,99
		Persentase penduduk yang menjadi	85 %	67,98%	

DATA CAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021					
No	**Tujuan**	**Indikator Perlu Perhatian & Gab**	**Target Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2021**
		peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (%)			85,86%
		Persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (%)	50%	0,04	0,10%
		Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (jumlah keluarga) (KPM)	22.989 Jiwa	11.458 Jiwa	51.642 Jiwa
2	Tujuan II : Tanpa Kelaparan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita (%)	0%	1,98%	2,12%
		Balita gizi kurang (%)	0%	0,9	2%
		Prevalensi wasting (badan kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	0%	0,8	
		Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada Anak Balita (%)	0%	1,23	2,33%
		Konsumsi beras (kg/kapita/tahun)	77	148	84,75
		Peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	18	47,2	77,5
		Produksi padi sawah (ton)		300.200	354.586
		Produksi padi ladang (ton)		77.525	32.272
		Produksi jagung (ton)		256.944	175.419
		Produksi kedelai (ton)		825	1.077
		Produksi kacang tanah (ton)		443	272
		Produksi kacang hijau (ton)		44	-
		Produksi ubi kayu (ton)		155.456	208.577
		Produksi ubi jalar (ton)		9.944	6.012
3	Tujuan II : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Angka kematian BALITA (per 1.000 kelahiran hidup)	0%	0,24	2,83%
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	10.060	13.793
		Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	12.914	12.641
		Angka Kematian Neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)		0,24	1,74%
		Angka harapan hidup		71,07	71,37
		Jumlah korban kematian (meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas (jumlah)	0	58	
		Jumlah luka berat akibat kecelakaan lalu lintas (jumlah)	0	138	
		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	0	349	
		Jumlah luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas (jumlah)	0	369	
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0%	10,05	36,38
		Penurunan TFR (*Total Fertillity Rate*) (Anak Lahir Hidup)		124.426	
		CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) (%)		7,67%	8,10%
		Meningkatnya persentase Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	100%	67,53%	48,78

DATA CAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021					
No	**Tujuan**	**Indikator Perlu Perhatian & Gab**	**Target Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2021**
		Cakupan desa/kelurahan yang memberikan pelayanan imunisasi kesehatan sesuai standar(UCI)(%)	100%	96,4%	98,71
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100%	100%	85,11
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	84,83%	83,65
		Jumlah bayi lahir hidup		14.981	13.782
		Orang dengan HIV dan AIDS (orang)	0	86	60
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	0	87	
		Angka keberhasilan pengobatan TB BTA+ (Sukses Rate)	100%	89,74	80,9
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	51,75	43
		Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (%)		160	117,36
		Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	0%	14,1%	91,46
		Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakanupayakesehatanjiwa(jumlahkecamatan)	46 Puskesmas	32 Puskesmas	46 Puskesmas
		Persentase peserta KB aktif pasangan usia subur (%)	100%	88,58%	79,09%
		Angka kriminalitas yang tertangani	0	311	
4	Tujuan IV : Pendidikan Berkualitas	Rata-rata lama sekolah (tahun)	12	9,6	9,6
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	100%	56,58%	58,23
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD - MIN Sederajat (%)	100%	99,35%	89,83
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP - MTS sederajat (%)	100%	78,8%	71,62
		Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0%	0,3%	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0%	0,97	
		Angka melek huruf usia 15-59 tahun (%)		99,16	99,19
		Persentase SD/MI yang terakreditasi (%)	100%	98,9%	
		Persentase SMP/MTS yang Terakreditasi (%)	100%	96,7%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)		110,34	101,26
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (%)		83,37	102.45
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A yang setara gender (rasio)	100%	99,35%	99,02%
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTS yang setara gender (rasio)	85%	78,88%	79,28%
		Angka melek huruf penduduk		99,90	99,90

DATA CAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021					
No	**Tujuan**	**Indikator Perlu Perhatian & Gab**	**Target Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2021**
		usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki-laki			
		Persentase guru PAUD Bersertifikat		0,64	
		Persentase guru SD/MI Bersertifikat	80%	70,37%	
		Persentase guru SMP/MTS Bersertifikat	85%	78,69%	
5	Tujuan V : Kesetaraan Gender	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang tertangani (%)	27%	27%	60%
		Proporsi perempuan dalam parlemen (%)	0,16%	0,10%	0,80%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	18,42	18,42%	21%
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	34,65%	34,78%	36%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0,16%	0,10%	0,80%
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan (jumlah)	2	2	3
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (%)	0,032%	0,06%	0,25%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)		12,57	
		Cakupan ketersedian dokumen ARG & PPRG	100%	97,5%	43,09%
6	Tujuan VI : Air Bersih dan Sanitasi Layak	Rumah tangga dengan air minum layak (%)	100%	99,10%	99,74%
		kapasitas prasarana air baku untuk melayani kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri (m^3/detik)		423,45 m/detik	
		Jumlah dessa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (jumlah desa)	386 Desa	185 Desa	262 Desa
7	Tujuan VIII : Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Per Kapita (ADHK Tahun 2020) (rupiah)		31.692,547	
		Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja <35 (%)		4,58	4,17
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)		46,62	
		Persentase pertumbuhan UMKM		14,92%	25%
		Angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)		50 Orang	
		Kontribusi sektor Perindustrian Terhadap PDRB (%)		11,54 %	11,58%
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)		49,99	51,34
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)		119	1651
		Jumlah kunjungan wisatawan		371.159	

DATA CAPAIAN TPB/SDGs TAHUN 2021					
No	**Tujuan**	**Indikator Perlu Perhatian & Gab**	**Target Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2020**	**Capaian Tahun 2021**
		(orang)			396.683
		Persentase pertumbuhan UMKM		14,92%	
		Angka Pengangguran Terbuka		31.594	19.543
8	Tujuan IX : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	kondisi jalan dengan kualitas baik		497,81	NA
		kondisi jalan dengan kualitas sedang		175,12	NA
		kondisi jalan dengan kualitas rusak Ringan		125,54	NA
		kondisi jalan dengan kualitas rusak berat		1.005,31	NA
		Kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB (%)		15,53	NA
9	Tujuan X : Berkurangnya Kesenjangan	Rasio gini		0,295	NA
		Jumlah desa/kelurahan tertinggal yang terentaskan (jumlah desa)		338	NA
		Jumlah desa maju (jumlah desa)	50 Desa	17 Desa	NA
		Jumlah desa berkembang (jumlah desa)	386 Desa	338 Desa	NA
		Jumlah desa tertinggal (jumlah desa)	0 Desa	29 Desa	NA
10	Tujuan XII : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	Persentase timbunan sampah yang ditangani (%)		22	NA
11	Tujuan XV : Tujuan Ekosistem Daratan	Luas kawasan hutan (ha)		101.493,87	NA
		Persentase penyelesaian kasus lingkungan	100%	68,18%	
12	Tujuan XVI : Perdamaian,Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	Persentase penduduk ber-KTP/satuan penduduk (%)	100%	78,78%	78,54%
		Persentase bayi berakta kelahiran/jumlah penduduk (%)	100%	95,04%	89,48%
		Penurunan jumlah penyakit masyarakat (%)	100%	97.18%	NA
		Penurunan jumlah konflik sosial (kasus)	0	13	NA
		Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang tertangani (%)	100%	80%	90%
		Prevalensi kekerasan terhadap anak (%)	20%	16,30%	61,63%
		Status laporan keuangan untuk OPD (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP)	WTP	WDP	WDP
		Persentase lembaga demokrasi (%)	100	71,12	NA
		Persentase hak-hak politik	100	71,7	NA

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta hari besar keagamaan Idul Fitri yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber,maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasark ananalisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3.30-4.30 % dan Tahun 2022 tercatat sebesar 4.50-5.50%.
2. Berdasarkan hasil rakortek yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Target Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,4 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis (*high scenario*) sebesar 5,00-5.40% dengan nilai tengah 5,20%. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang masih belum teratasi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM)pada 10 Kab/Kota dengan kasus tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menjadi 3,00-4,00% dengan nilai middle sebesar 3,50 % dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,00-5,00% (*low scenario*) dengan nilai *middle* 4,50%.

Jika proyeksi perekonomian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan data diatas, maka secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Simalungun dua tahun terakhir 2020-2021 menunjukkan keadaan membaik. Nilai

PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021 dari sebesar Rp. **39.411,34** juta rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. **42.576,88** Juta Rupiah pada tahun 2021. Begitu juga PDRB ADHK 2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.**27.625,69** Juta Rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. **28.648,78** Juta Rupiah tahun 2021. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun tahun 2020-2021 dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2020-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2020		2021	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.718,30	49,99	21,858,72	51,34
B	Pertambangan dan Penggalian	89,55	0,23	93,68	0,22
C	Industri Pengolahan	4.550,63	11,54	4.932,36	11,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	27,66	0,07	28,43	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,74	0,09	35,24	0,08
F	Konstruksi	4.041,19	10,25	4.252,70	9,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6.484,16	16,44	6.747,21	15,85
H	Transportasi dan Pergudangan	663,70	1,68	692,89	1,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338,56	0,89	335,35	0,79
J	Informasi dan Komunikasi	220,92	0,56	237,49	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	432,92	1,10	471,26	1,11
L	Real Estate	369,0	0,94	380,78	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	37,11	0,09	37,76	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.799,56	4,56	1.824,11	4,28
P	Jasa Pendidikan	422,37	1,07	435,90	1,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,45	0,42	165,60	0,39
R,S, T,U	Jasa Lainnya	46,46	0,12	47,39	0,11
PDRB ADHB		**39.411,34**	**100**	**42.576,88**	**100**

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2020-2021, BPS Kab.Simalungun

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2021 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.855,11	57,39	16.663,11	58,16
B	Pertambangan dan Penggalian	62,79	0,23	64,49	0,23

C	Industri Pengolahan	2.736,22	9,90	2.790,98	9,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,89	0,09	24,39	0,09
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,11	0,08	22,89	0,08
F	Konstruksi	2.352,69	8,52	2.408,57	8,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.744,32	13,55	3.798,32	13,26
H	Transportasi dan Pergudangan	429,9	1,56	436,03	1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,85	0,82	225,26	0,79
J	Informasi dan Komunikasi	196,62	0,71	206,89	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	251,79	0,91	261,81	0,91
L	Real Estate	242,45	0,88	243,42	0,85
M,N	Jasa Perusahaan	22,23	0,08	22,21	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.049,14	3,80	1.063,88	3,71
P	Jasa Pendidikan	278,16	1,01	286,65	1,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102,58	0,37	101,69	0,35
R,S, T,U	Jasa Lainnya	27,77	0,1	28,17	0,10
PDRB ADHK		**27.625,69**	**100**	**28.648,78**	**100**

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2020-2021,BPS Kab.Simalungun

1. Struktur Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Simalungun merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai :(1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai

dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun perlu di perhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Simalungun, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Simalungun diprioritaskan pada pemulihan ekonomi yang terjadi akibat bencana non alam yakni dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi kehidupan dan perekonomian bagi masyarakat, sehingga program prioritas pembangunan difokuskan pada, (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2017-2021 (Persen)Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	49,49	48,69	48,67	49,99	51,34
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
C	Industri Pengolahan	12,37	12,40	12,00	11,54	11,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
F	Konstruksi	10,24	10,55	10,61	10,25	9,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	15,94	16,42	16,79	16,44	15,85
H	Transportasi dan Pergudangan	1,68	1,68	1,71	1,68	1,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,94	0,93	0,86	0,79
J	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,55	0,54	0,56	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,12	1,11	1,10	1,11
L	Real Estate	0,92	0,91	0,94	0,94	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0.09	0,09	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	4,67	4,62	4,56	4,28
P	Jasa Pendidikan	1,05	1,06	1,08	1,07	1,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,39	0,41	0,42	0,39
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS Kab.Simalungun. Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Sumbangan terbesar pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Informasi dan Komunikasi; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan, Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transfortasi dan pergudangan; kemudian Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah satu persen.

Untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha untuk periode 2017-2021 berfuktuasi namun sejak tahun 2018 mengalami kenaikan dari 5,13 persen menjadi 5,18 persen pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 1,01 tetapi pada tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya yaitu 3,70 persen seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,48	5,10	6,18	3,01	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	8,23	4,02	3,83	-0,44	2,71
C	Industri Pengolahan	4,44	3,71	2,80	-2,85	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,40	3,23	4,74	6,11	3,53
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,54	4,51	4,11	3,16	3,53
F	Konstruksi	7,20	6,62	4,39	-3,23	2,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,36	5,52	4,02	-0,59	1,44
H	Transportasi dan Pergudangan	8,02	6,58	6,31	-2,06	1,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,24	5,16	5,68	-5,27	-1,14
J	Informasi dan Komunikasi	5,85	3,29	1,83	6,89	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	2,33	3,39	2,09	3,98
L	Real Estate	5,56	5,76	5,81	0,75	0,40
M, N	Jasa Perusahaan	6,12	5,28	4,65	-0,40	-0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	6,07	4,13	-0,77	1,40
P	Jasa Pendidikan	7,38	6,02	5,87	0,33	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,27	6,20	5,08	2,35	-0,87
R,S, T,U	Jasa Lainny	6,48	6,29	5,42	-0,12	1,43
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		**5,40**	**5,13**	**5,18**	**1,01**	**3,70**

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2022
*Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Simalungun selama periode tahun 2017 s.d 2021 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor ekonomi yang menjadi andalan di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Simalungun adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, yang kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan,

hotel dan restoran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Simalungun tahun 2021 mencapai 3,70.

2. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Angka PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita atas dasar Harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. Data PDRB Perkapita Tahun 2018-2021 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
PDRB Per kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2021

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2018	41.038.393	30.098.897
2019	43.848.908	31.510.550
2020	39.829.846	27.897.811
2021	42.418.784	28.542.404

Sumber: Simalungun Dalam Angka 2022

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 41.038.393 pada tahun 2018 menjadi Rp. 42.418.784 pada tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan dimana tahun 2018 sebesar Rp. 30.098.897 menjadi Rp. 28.542.404 pada tahun 2021.

3. Prospek Ekonomi Tahun 2022 dan Tahun2023.

Perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun mendatang sebagaimana juga kondisi perekonomian nasional pertumbuhanya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi global yaitu dengan adanya Covid-19. Namun karena perkonomian Kabupaten Simalungun ditopang oleh sektor pertanian (51,34 persen). Mempertimbangkan

kondisi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Simalungun akan tumbuh sebesar 3,70. Di sisi permintaan perkonomian Kabupaten Simalungun optimis akan tetap tumbuh dengan adanya kebijakan *New Normal* dimana sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang signifikan, demikian dengan sektor industri dan perdagangan.

Dengan demikian dengan adanya proyeksi Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Simalungun, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun mampu mencapai target pembangunan makro ekonomi Tahun 2023 yang telah disepakati dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara yakni pertumbuhan ekonomi 3,00-4,00, Indeks Pembangunan Manusia 74,72, persentase penduduk miskin 7.73, Tingkat Pengangguran Terbuka 3,30-4,30, dan Indeks Gini 0,265-0,275.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan tahun 2021- 2022 dengan berpedoman pada prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam tahun ke-dua RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026.

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN dan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui anggaran Bantuan KeuanganProvinsi (BKP). Perkembangan realisasi pendapatan Kabupaten Simalungun dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuatif dimana pada tahun 2017 pendapatan daerah sebesar Rp. 2.302.692.922.207,86 turun menjadi Rp. 2.193.012.743.922,30 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat Kembali menjadi Rp. 2.354.406.284.384,11, selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 menurun kembali mejadi Rp. 2.175.717.502.483,16 dan Rp. 2.230.846.393.191,82. Rincian pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

KODE REKENING	URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
4	**PENDAPATAN – LRA**	**2.302.692.922.207,86**	**2.193.012.743.922,30**	**2.354.406.284.384,11**	**2.175.717.502.483,16**	**2.230.846.393.191,82**	**-0.61%**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA**	**252.663.015.526,86**	**164.107.850.129,30**	**191.940.130.095,11**	**159.319.208.782,63**	**177.646.004.173,82**	**-5,89%**
4 .1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	**72.383.068.162,00**	**79.357.802.640,00**	**85.226.198.303,00**	**86.048.797.693,00**	**88.270.308.014,00**	5,14%
4 .1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	**11.177.581.061,00**	**3.878.874.844,00**	**3.863.137.705,00**	**2.398.477.260,00**	**2.480.215.137,00**	-25,05%
4 .1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	**24.093.355.940,00**	**23.081.632.302,00**	**19.088.536.501,00**	**14.573.946.375,00**	**20.363.527.228,00**	-1,35%
4 .1 . 4	**Lain-lain PAD Yang Sah – LRA**	**145.009.010.363,86**	**57.789.540.343,00**	**83.762.257.586,11**	**56.297.987.454,00**	**66.531.953.794,82**	**-7,45%**
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER – LRA**	**1.739,448.406.826,00**	**1.664.838.039.794,00**	**1.739.248.224.274,00**	**1.582.524.160.241,00**	**1.935.652.234.236,00**	**3,37**
4 .2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.651.913.534.467,00	1.595.373.952.344,00	1.638.140.548.143,00	1.509.802.918.030,00	1.832.468.447.757,00	3,19%
4 .2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	87.534.872.359,00	59.620.719.148,00	101.107.676.131,00	72.721.242.211,00	103.183.786.479,00	12.87%
4 .2 . 4	Bantuan Keuangan – LRA	**0,00**	**9.843.368.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-0%
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA**	**310.581.499.855,00**	**364.066.853.999,00**	**423.217.930.015,00**	**433.874.133.459,53**	**117.548.154.782,00**	**-9,23%**
4 .3 . 1	Pendapatan Hibah – LRA	16.688.459.856,00	104.978.740.000,00	129.003.732.555,00	139.355.902.459,53	12.778.004.782,00	117,28%
4 .3 . 3	Pendapatan Lainnya – LRA	293.893.039.999,00	259.088.113.999,00	294.214.197.460,00	294.518.231.000,00	104.770.150.000,00	-15,65%

Sumber: BPKAD Kabupaten Simalungun, 2022

2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam satu periode satu tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021

KODE REKENING	URAIAN	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
5	**BELANJA**	**1.975.639.538.311,00**	**1.900.306.708.263,92**	**1.887.933.494.328,78**	**1.722.564.273.058,24**	**2.060.057.230.721,51**	**1,59%**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**1.669.730.808.993,00**	**1.473.002.37 2.540,92**	**1.487.990.210.671,78**	**1.392.091.285.224,38**	**1.406.668.512.878,51**	**-4,04%**
5 .1 . 1	Belanja Pegawai	1.020.934.601.104,00	950.227.348335,00	1.027.184.751.269,00	903.065.528.566,78	915.525.087.284,99	--2,38%
5 .1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	599.755.338.700,00	506.698.370.388,92	422.453.591.686,78	258.817.788.374,70	361.336.686.364,46	-7,82%
5 .1 . 3	Belanja Bunga	0,00	1.931.584.871,00	8.277.202.819,00	4.472.841,649,00	6.209.405.559,00	
5 .1 . 3.4	Belanja Subsidi	1.415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 .1 . 5	Belanja Hibah	23.062.041.000,00	13.986.400.000,00	24.64.9450.000,00	225.597.126,633,90	114.114.583.670,06	200,67%
5 .1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	24.563.825.189,00	158.669.000,00	5.425.214.900,00	138.000,000,00	9.482.750.000,00	2473,49%
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**293.713.450.618,00**	**405,283.313.970,00**	**381.344.591. 277,00**	**103.882.357.774,00**	**216.399.047.438,00**	**-16,91%**
5 .2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	300.000,000,00	0,00	0,00	0,00	
5 .2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.624.118.568,00	43.347.035.679,00	35.223.974.585,00	23.883.225,309,00	37.009.489.923,00	5,60%
5 .2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.482.274.306,00	42.579.486.364,00	22.408.772.110,00	34.163.794.596,00	36.042.437.942,00	1,05%

5 .2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	211.524.436.844,00	295.555.489.415,00	302.931.412.481,00	42.854.214.993,00	143.347.119.573,00	47,72%
5 .2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82.620.900,00	23.501.302.512,00	20.780.432.101,00	2.981.122,876,00	0,00	
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	12,195.281,700,00	22.021.021.753,00	18.598.692.380,00	226.590.630.059,86	20.898.036.655,00	303,38%
5 .3 . 1	Belanja Tak Terduga	12.195.281.700,00	22.021.021.753,00	18.598.692.380,00	226.590.630.059,00	20.898.036.655,00	273,14%
6	**TRANSFER**	**406.741.578.958,00**	**369.392.254.144,00**	**421.950.474.357,00**	**415.948.019.600,00**	**416.091.633.750,00**	**0,91%**
6 . 1	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.500.000,00**	**0,00**	
6 .1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	3.145.500.000,00	0,00	
6 . 2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**406.741.578.958,00**	**369.392.254.144,00**	**421.950.474.357,00**	**412.802.519.600,00**	**416.091.633.750,00**	**0,92%**
6 .2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan	405.726.687.858,00	368.377.363.044,00	420.983.384.537,00	411.761.581.000,00	**416.091.633.750,00**	0,98%
6 .2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.014.891.100,00	1.014.891.100,00	967.089.820,00	1.040.938.600,00	**0,00**	

Sumber: *BPKAD Kabupaten Simalungun, 2022*

C. ProyeksiPendapatan dan BelanjaDaerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah disusun dengan mempedomani peraturan tentang pengelolaan APBD, proyeksi pendapatan dan belanja RPJMD, capaian pendapatan dan belanja tahun 2021 serta dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan daerah. Pendapatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.642.851.902.597,90 mengalami peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 2.230.846.393.191,82. Sedangkan untuk belanja pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.607.327.530.824,20. Meningkat dari realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.060.057.230.721,51 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023
Pendapatan	**2.642.851.902.597,90**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**349.194.585.934,95**
Pajak Daerah	231.241.253.135,55
Retribusi Daerah	3.493.550.010,30
Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.955.596.624,70
Lain-lain PAD yang Sah	96.504.186.164,40
PENDAPATAN TRANSFER	**2.269.450.089.352,95**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.171.607.113.550,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.842.975.802,95
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**24.207.227.310,00**
PendapatanHibah	24.207.227.310,00
Total Pendapatan	**2.642.851.902.597,90**
Belanja	**2.607.327.530.824,20**
BelanjaOperasi	**1.849.000.579.981,20**
BelanjaPegawai	1.153.648.402.890,90
BelanjaBarang dan Jasa	456.903.223.675,50
Belanja Bunga	12.994.180.834,80
BelanjaPokok	75.000.000.000,00
Belanja Subsidi	463.470.000,00
BelanjaHibah	140.234.387.580,00
BelanjaBantuan Sosial	9.756.915.000,00
Belanja Modal	**270.617.548.801,95**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.609.595.329,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.878.571.612,50
Belanja Modal Jalan,Jarigan dan Irigasi	132.097.294.860,30
Belanja Modal AsetTetapLainnya	1.032.087.000,00
BelanjaTidakTerduga	**35.765.415.683,55**

BelanjaTidakterduga	35.765.415.683,55
Belanja Transfer	**451.943.986.357,50**
BelanjaBantuanKeuangan	451.943.986.357,50
Pembiayaan	**7.665.219.809,10**
PenerimaanPembiayaan	1.050.000.000,00
PengeluranPembiayaan	6.615.219.809,10
Total Belanja	**2.614.992.750.633,30**

Sumber : BPKAD Kab.SimalungunTahun 2022

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Adanya pembagian kewenangan urusanpemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertaipemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkankepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepadamasyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang padaakhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 ini harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun kebijakan belanja daerah Tahun 2022 difokuskan untuk mendukung berbagai prioritas Daerah, Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
   - Peningkatan kualitas pendidikan
   - Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif
   - Penguatan program promotif dan preventif, peningkatan layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
   - Pemerataan akses ke layanan kesehatan
2. Perlindungan Sosial
   - Sinergi Program perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan subsidi)

- Mengarahkan penerima manfaat subsidi dan bansos yang lebih tepat sasaran
- Perluasan sasaran PKH dan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung perkuatan pembangunan ekonomi
   - Infrastruktur pelayanan dasar
   - Infrastruktur konektivitas untukkelancaran barang dan jasa
   - Infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan (Pertanian dan pangan, pariwisata, perikanan dan industrI Pengolahan)
4. Birokrasi yang Efektif dan Efisien
   - Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik
5. Antisipasi Ketidakpastian
   - Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi,kemanan dan politik

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (Pendapatan Transfer), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada dengan didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kuantitas dan kompetensi para aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemungutan dan pelayanan, peningkatan pemanfaatan tekonologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang dan berbagai upaya lainnya.
b) Meningkatkan kuantitas dan kompetensi para aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemungutan dan pelayanan, peningkatan pemanfaatan tekonologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang dan berbagai upaya lainnya.
c) Meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kas daerah untuk menghasilkan pendapatan giro dan deposito dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi

dalam peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya untuk lain-lain PAD yang Sah.

d) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendapatkan reward berupa insentif bagi pemerintah daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2021-2026 yang akan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun serta mengacu pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Simalungun tahap keempat Tahun 2005-2025. RKPD tahun 2023 merupakan transisi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun sebelumnya yakni Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini tetap mempedomani arah, acuan, keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Visi dan misi pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026, yakni:

Visi " RAKYAT HARUS SEJAHTERA".

Guna mewujudkan Visi tersebut, disusunlah 10 (sepuluh) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 untuk tahap keempat maka arah kebijakan pembangunan difokuskan pada :

- Pemantapan sektor industri berbasis pertanian.
- Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
- Berkembangnya daerah-daerah terisolir.
- Pertumbuhan ekonomi yang merata.
- Pertumbuhan penduduk yang merata.
- Pegentasan kemiskinan.
- Daerah tujuan wisata Internasional.

Dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan konsistensi terhadap sasaran pembangunan nasional dan Propinsi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Mempedomani Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa "RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN". Selanjutnya, pada ayat (4) dinyatakan bahwa, "RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada RPJMD tahun 2023 yang disusun dan ditetapkan untuk periode 2021-2026. Prioritas pembangunan didasarkan isu strategis di Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaannya, penentuan proritas pembangunan di Kabupaten Simalungun juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sesaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak outcome bagi perekonian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun perbandingan tema pembangunan pada Rencana Kerja tahun 2022, dari tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RKPD Kabupaten Simalungun

Tema RKP Nasional (2023)	Tema RKPD Propinsi Sumatera Utara (2023)	Tema RKPD Kabupaten Simalungun (2023)
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Akselerasi Pencapaian Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi Perencanaan Pembangunan SUMUT Bermartabat.	Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan Kearifan Lokal.

Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan sasaran program prioritas dimaksud, maka disusun suatu rencana kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan keluaran yang spesifik, terukur, dapat dilakukan serta realistis. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan rumusan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun pada masa lima tahun mendatang yang akan disusun dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi nantinya dalam RKPD 2023 Kabupaten Simalungun yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RKPD.

Dalam hal rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun sangat perlu mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok berada antara 5,2 persen sampai 5,8 persen. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditarget capai 5,5 persen sampai 6,2 persen dan tingkat kemiskinan berada di 8,5 hingga 9 persen, Selain itu, pemerintah juga menargetkan pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa berada di 73,44 hingga 73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 sampai 27,1 dan rasio gini 0,376 terhadap 0,378.
Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 pada kisaran 5,6-6,0 persen, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2022

melalui peningkatan ekspor CPO serta investasi infrastruktur Kawasan Industri Sei Mangkei.

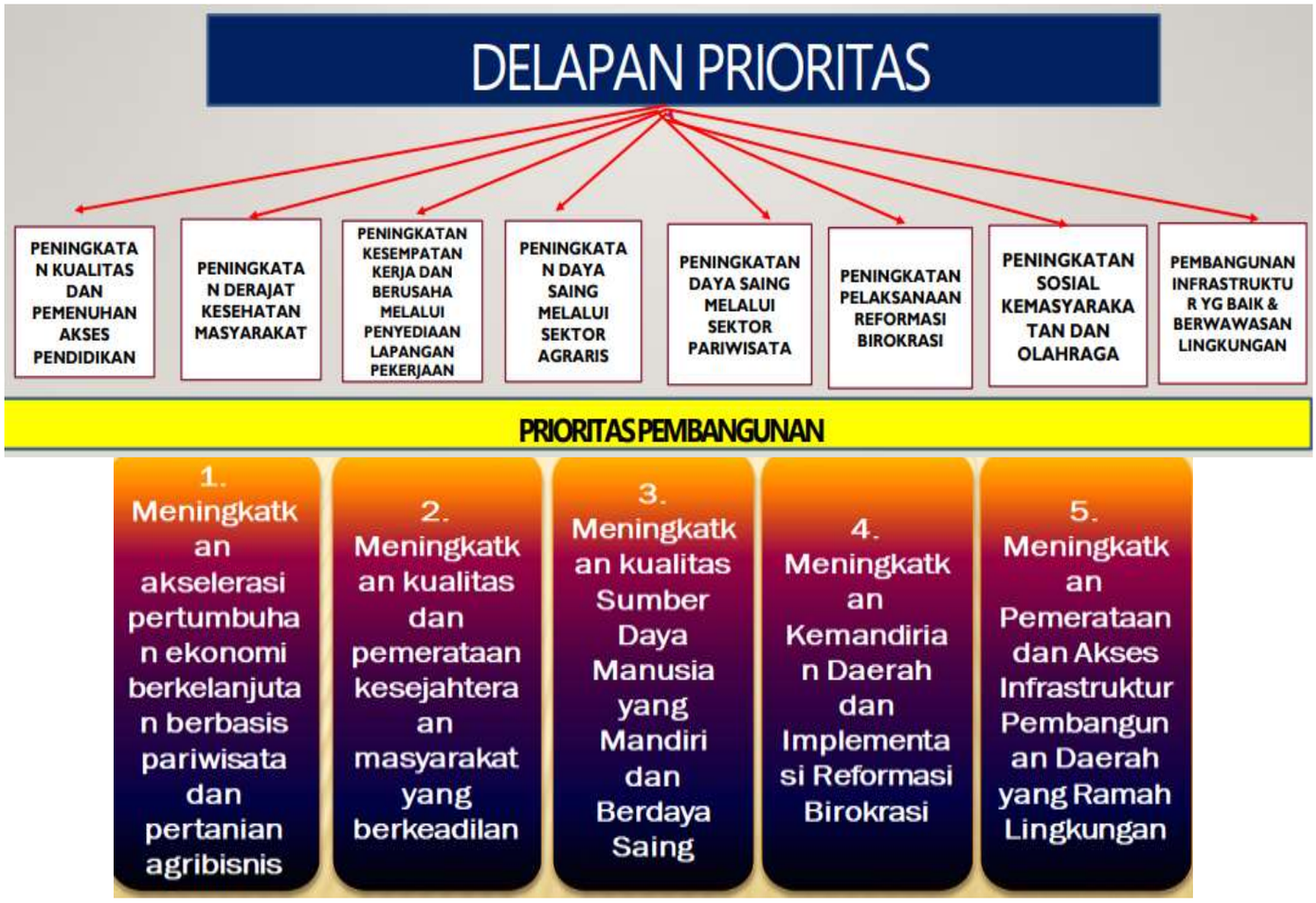
Sementara itu, ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada 2021 diperkirakan tumbuh sekitar 5,4 persen. Sedangkan sasaran tingkat kemiskinan yang disepakati sekitar 7,8 – 8,4 persen dan sasaran tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 6,05 – 6,67 persen. menjawab isu strategis pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, antara lain meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur digital untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan infrastruktur pendukung sektor industri dan pariwisata, mendorong inovasi sektor pariwisata dan UMKM, serta mengoptimalkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan yang akan disusun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 nantinya akan menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi permasalahan, tantangan, peluang yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan mempertimbangkan keberagaman Adat dan Budaya yang hidup ditengah Masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Dari 10 (Sepuluh) misi yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dimana tahun 2023 sebagai tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026, dirasa perlu untuk mensinergikan dan mengoptimalkan misi tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Sinergitas prioritas pembangunan antara prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas Kabupaten Simalungun sangat perlu diperhatikan, sehingga kosentrasi dan fokus terhadap prioritas pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. Adapun prioritas dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023



Tujuan Pengelompokan Misi

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 tersebut dirumuskan kebijakan untuk Menentukan prioritas perangkat daerah yang nantinya diharapkan dapat menjadi pelaksana teknis dalam menjalankan prioritas Kabupaten Simalungun tersebut sehingga fokus dan arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Simalungun.

Adapun fokus indikator perangkat daerah sesuai urusan yang memiliki peranan penting dalam perwujudan prioritas Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Dinas Pertanian
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
	Administrator KEK Sei Mangkei
Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Dinas Sosial
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagori
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dinas Tenaga Kerja
	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dinas Kesehatan
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rumah Sakit Umum Daerah
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah Kabupaten
	Sekretariat DPRD Kabupaten
	Inspektorat Kabupaten
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Badan Pendapatan Daerah
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum
	Dinas Perhubungan
	Dinas Penataan Ruang dan Pengendalia Sumber Daya air
	Dinas Lingkungan Hidup
	Badan Penaggulangan Bencana Daerah

Dari prioritas pembangunan yang telah ditentukan diharapkan akan tercipta program kegiatan yang mendukung prioritas sehingga konsistensi perencanaan pembangunan akan lebih terarah dalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta realisasi capaiannya dapat maksimal dalam pelaksanaannya.

Berikut diuraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan kelompok prioritas yang telah ditetapkan yaitu :

1. **Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis**

   Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Kabupaten Simalungun yaitu pengembangan pariwisata dan pengembangan sistem pertanian agribisnis yang diwujudkan dalam program – program yang berkelanjutan.

   Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis merupakan tujuan dari misi pertama yaitu pemulihan ekonomi, misi kelima yaitu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan misi keenam yaitu peningkatan pertanian dan pengembangan sistem agribisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

   a. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator:
      - LPE Sektor Pariwisata
      - LPE Kategori Industri Pengolahan
   b. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas sektor pertanian daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
   c. Meningkatnya konduktivitas dan pengembangan iklim investasi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah

2. **Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**

   Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ideal masyarakat yang ingin dicapai dalam setiap pembangunan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dirumuskan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Simalungun. keberhasilan dari suatu pembangunan dapat dilihat dari pemerataan kesejahteraan masyarakat yang didorong dengan pemenuhan berbagai komponen, kerjasama yang baik antar stakeholder, serta dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Simalungun yang sejahtera.

   Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan merupakan tujuan dari misi pertama yaitu pemulihan

ekonomi, misi kelima yaitu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan misi keenam yaitu peningkatan pertanian dan pengembangan sistem agribisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu:

a. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan indikator:
    - Indeks Gini
    - Pendapatan Per kapita
b. Meningkatnya kualitas dan kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing

SDM yang berkualitas merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam membentuk kualitas SDM yang unggul, perlu didukung dengan peningkatan mutu, akses, dan layanan pendidikan, peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan partisipasi dan kapsitas pemuda dalam pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun terus mengupayakan peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan, kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional, peningkatan keterampilan kewirausahaan pemuda dan peningkatan sarana-prasarana olah raga dan kepemudaan. Dengan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Simalungun mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing unggul.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing merupakan tujuan dari misi kedua yaitu pemulihan kesehatan, misi keempat yaitu pengembangan pendidikan dan kebudayaan dan misi kedelapan yaitu peningkatan kualitas generasi muda/millenial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

a. Meningkatkan derajat dan layanan kesehatan masyarakat yang prima dengan indikator Indeks Kesehatan
b. Meningkatkan pemerataan kualitas dan daya saing pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan indikator :
    - Indeks Pendidikan
    - Indeks Pembangunan Gender
c. Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda.

4. Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pemberian layanan publik kepada masyarakat, tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana APBD, menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi – inovasi dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian daerahnya, Kabupaten Simalungun mendorong optimalisasi kinerja organisasi dengan optimalisasi kinerja melalui restrukturisasi OPD, peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mewujudkan pelayanan publik berkualitas berbasis IT.

Meningkatkan kemandirian daerah dan implementasi reformasi birokrasi merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu penerapan *good and clean government*, misi kesembilan yaitu restrukturisasi anggaran (perbaikan postur APBD), dan restrukturisasi organisasi dan reformasi birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

a. Meningkatnya kapasitas kemandirian keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator :
    - Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
    - Opini BPK
    - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Meningkatnya kualitas layanan dan inovasi daerah dengan indikator :
    - Indeks Kepuasan Masyarakat
    - Indeks Inovasi Daerah (IGA)

5. Meningkatkan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan

Infrastruktur merupakan salah satu penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan pengembangan kawasan di sekitarnya, dapat mengoptimalkan potensi yang ada, serta memerhatikan ketentuan – ketentuan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sehingga, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, yaitu dengan terpenuhinya sarana – prasarana kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun berupaya

untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat, meningkatkan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan, penanggulangan dan mitigasi bencana.

Meningkatkan pemerataan dan akses infrastruktur pembangunan antar wilayah yang berkelanjutan merupakan tujuan dari misi ketujuh yaitu peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

a. Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur jalan dengan indikator persentase kondisi mantap jalan kabupaten, infrastruktur irigasi dengan indikator persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi serta infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dengan indikator rasio permukiman layak huni.
b. Meningkatnya ketangguhan daerah dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator:
    - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
    - Indeks Resiko Bencana
    - Rasio Nagori/Kelurahan Tangguh Bencana

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Simalungun

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : RAKYAT HARUS SEJAHTERA			
Misi 1 : Pemulihan Ekonomi			
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Misi 6 : Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis			
	Tujuan 1 : Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis		
		Sasaran 1 : Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal
		Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas dan produktivitas sektor pertanian daerah	Percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah
		Sasaran 3 : Meningkatnya kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : RAKYAT HARUS SEJAHTERA			
		Sasaran 4 : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan
		Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan kesempatan kerja	
Misi 2 : Pemulihan Kesehatan			
Misi 4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			
Misi 8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial			
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing		
		Sasaran 6 : Meningkatnya derajat dan layanan kesehatan masyarakat yang prima	Peningkatan kapasitas layanan kesehatan
		Sasaran 7 : Meningkatnya pemerataan kualitas dan daya saing pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan
		Sasaran 8 : Meningkatnya prestasi olahraga, produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif	Peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi dan kapasitas pemuda dalam pembangunan
Misi 3 : Penerapan GCG (*Good and Clean Government*)			
Misi 9 : Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)			
Misi 10 : Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
	Tujuan 4 : Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		
		Sasaran 9 : Meningkatnya kapasitas kemandirian keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi
		Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas layanan dan inovasi	
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur			
	Tujuan 5 : Meningkatkan pemerataan dan akses infrastruktur pembangunan antar wilayah yang ramah lingkungan		
		Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh desa
		Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : RAKYAT HARUS SEJAHTERA			
		Sasaran 13 : Meningkatnya ketangguhan daerah dan kualitas lingkungan hidup	Mempertahankan keseimbangan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana

Kebijakan dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kabupaten Simalungun tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, yang mengatur bahwa perencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang nantinya akan disusun terhadap masing-masing Misi Bupati Simalungun Tahun 2021- 2026 yang disinkronkan dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi,RPJPD Kabupaten Simalungun yang akan diterjemahkan untuk tiap-tiap perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dituangkan dalam bentuk matriks sebagaimana Tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3
Hubungan Antara Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun

Visi : “Rakyat Harus Sejahtera”

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman		
Misi 5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Misi 6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis		
Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal	Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendukung (Termasuk SDM) Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Kelestarian dan Pengelola Cagar Budaya
Percepatan Pengembangan	Pengembangan Agribisnis Pada	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana

Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Perikanan Budidaya	Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Penguatan Keunggulan Kompetitif Sebagai Daya Tarik Investasi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Progran Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Penanganan Bencana
	Peningkatan Kualitas Pendapatan Masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatkan Kualitas Kemitraan Untuk Perluasan Lapangan Usaha Yang Berkualitas	Program Penempatan Tenaga Kerja
Misi 2: Pemulihan Kesehatan		
Misi 4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
Misi 8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial		
Peningkatan Kapasitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Peningkatan Mutu, Akses dan Layanan Pendidikan	Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Standar Nasional	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Partisipasi dan kapasitas pemuda Dalam Pembangunan	Peningkatan Keterampilan Kewirausahawan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Misi 3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)		
Misi 9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)		
Misi 10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Kinerja Organsisasi Dengan Fokus Pada Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Dengan Fokus Pada Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Peningkatan Akuntabilitas, Pengawasan dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Mewujudkan Inovasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis IT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Misi 7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur		
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Seluruh Desa	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Mempertahankan keseimbangan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	Peningkatan Pengawasan Aktivitas Pembangunan Yang Berpotensi Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Peningkatan Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana

Tabel 4.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Simalungun dengan Target RKPD Tahun 2023

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target		Target Akhir
					2022	2023	2026
	Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA						
	Misi 1: Pemulihan Ekonomi						
	Misi 5: Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
	Misi 6 : Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis						
	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1,01	2,34	3,01	4,48
	Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	Na	1,00	1,50	2,8
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-2,85	0,5	1,5	2,4
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi (NTP)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,01	3,52	4,28	5,2
	Meningkatnya kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan investasi daerah	%	NA	3,2	4,2	5,8
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Tingkat Kemiskinan	%	8,46	7,97	7,73	7,00

	Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA							
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Data Awal Tahun 2020**	**Target**		**Target Akhir**
					2022	**2023**	**2026**
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,295	0,280	0,275	0,260
		Pendapatan per Kapita	Juta Rp	45,25	49,69	51,80	58,11
	Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58	4,39	4,29	4,00
	Misi 2: Pemulihan Kesehatan						
	Misi 4 : Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						
	Misi 8 : Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial						
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,25	74,26	74,72	76,09
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	78,80	79,46	79,78	80,76
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Indeks	67,50	68,79	69,48	71,56
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,02	93,05	93,07	93,15
	Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif	Indeks pembangunan pemuda	Indeks	50	52,50	55,00	67,00
	Misi 3 : Penerapan GCG (Good and Clean Government)						
	Misi 9 : Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)						
	Misi 10 : Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi						

	Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA						
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Data Awal Tahun 2020**	**Target**		**Target Akhir**
					2022	**2023**	**2026**
	Meningkatnya kemandirian daerah dan implementasi Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	CC (56,67)	CC (59,17)	B (66,67)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	C (40,07)	C (45,00)	CC (55,00)	B (70,00)
		Opini BPK		WDP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	NA	65,00	67,50	75,00
	Meningkatnya kualitas layanan dan inovasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	65,00	66,00	70,00
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Indeks	0,08	20,22 (Kurang Inovatif)	25,23 (Kurang Inovatif)	30,90 (Inovatif)
	Misi 7 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur						
	Meningkatnya akses infrastruktur pembangunan daerah yang ramah lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	21,47	22,18	22,30	22,94
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	45	50	52,5	60
	Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	%	25	35	40	55
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Rasio permukiman layak huni	%	Na	76	77	80

Misi	Visi: RAKYAT HARUS SEJAHTERA							
	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target		Target Akhir
						2022	2023	2026
		perumahan dan permukiman						
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,18	87,12	87,50	89,80
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	73,59	73,50	73,00	71,50
		Terwujudnya Masyarakat tangguh bencana	Rasio Nagori/Kelurahan Tangguh Bencana	%	Na	10	22	50

Tabel 4.5
Penyelarasan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi Sumatera Utara						RPJMD Simalungun Tahun 2021-2026					
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023		2022	2023	2024	2025	2026
1	IPM						IPM	71,12	71,67	72,17	72,57	72,97	IPM	74,26	74,72	75,18	75,64	76,09
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,34	7,95	7,25	6,80	6,00	Tingkat Kemiskinan (%)	8,87	8,43	8,00 – 9,00	7,90 – 8,90	7,80 – 8,80	Tingkat Kemiskinan (%)	7,97	7,73	7,49	7,24	7,00
3	Tingkat Penganggur an Terbuka (%)	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40	Tingkat Penganggur an Terbuka (%)	5,5	5,45	6	5,75	5,50	Tingkat Penganggu ran Terbuka (%)	4,39	4,29	4,19	4,10	4,00
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,325	0,320	0,313	0,311	0,309	Indeks Gini	0,280	0,275	0,270	0,265	0,260
5	Laju	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00	Laju	5,3	5,4	0 –	1,70 –	2,50 –	Laju	2,34	3,01	3,67	4,34	4,48

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi Sumatera Utara						RPJMD Simalungun Tahun 2021-2026					
	Indikator	Target					Indikator	Target					Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023		2022	2023	2024	2025	2026
	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)						Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)			2,00	3,70	4,50	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)					
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)	55	59	57	59	61	PDRB per Kapita (Juta Rp)	49,69	51,80	53,90	56,01	58,11
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	NA	NA	26,56	31,06	35,55	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	*)				

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

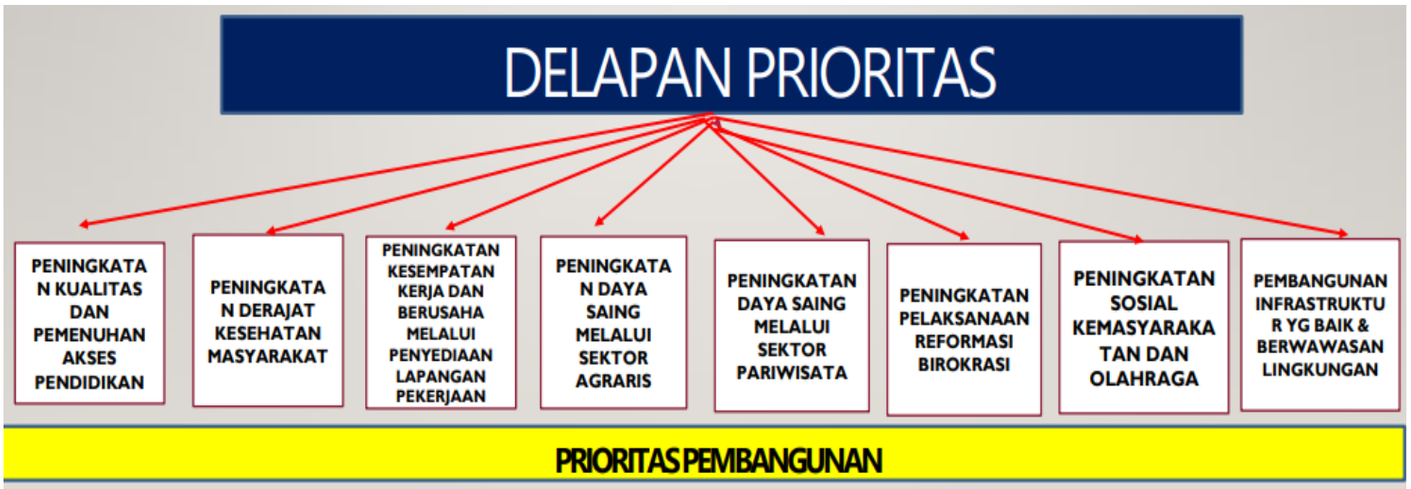
Bab ini menjabarkan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun untuk tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 pada periode kelima tahun keempat dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus memperhatikan visi misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 berpedoman pada 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 dan berpedoman pada Renstra OPD. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Simalungun.

Dalam merumuskan program prioritas daerah perlu mencermati sinergitas program/ kegiatan prioritas nasional, prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan prioritas Kabupaten Simalungun. Adapun prioritas dimaksud adalah sebagaimana yang tertera pada gambar berikut :

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023



PRIORITAS KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2023.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisiprogram dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju programdan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2023 meliputiurusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Sedangkan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk belanja langsung pada tahun anggaran 2023ini direncanakanandan ditetapkan sebesar **Rp. 3.232.589.020.609 (Terbilang: Tiga Trilyun Duar Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ritu Enam Ratus Sembilan Rupiah)** berikut tabel Rencana Pagu Belanja Per OPD Tahun 2023.

Tabel V.1
Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Per OPD
Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Pagu Validasi
1	DINAS PENDIDIKAN	859.074.638.821
2	DINAS KESEHATAN	304.806.433.264
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	36.252.520.524
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM	28.418.734.635
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	19.059.504.743
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	538.611.840.232
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.291.377.069
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.314.500.000
9	DINAS SOSIAL	12.571.012.549
10	DINAS TENAGA KERJA	8.221.732.681
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.817.571.100
12	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	18.313.942.601
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.300.850.000
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.469.000.000
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI	14.973.221.214
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.205.028.582
17	DINAS PERHUBUNGAN	21.606.000.000
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.841.000.000
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.514.000.000
20	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	3.752.818.353
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	7.921.090.000
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.000.000.000
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17.413.777.701
24	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	22.917.512.656
25	DINAS PERTANIAN	60.202.785.000
26	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	156.269.872.930
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.503.543.812
28	SEKRETARIAT DAERAH	64.138.312.920
29	SEKRETARIAT DPRD	56.302.461.659
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.148.400.000
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	621.249.130.159
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	52.990.000.304
33	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	13.331.349.898
34	INSPEKTORAT	15.863.343.200
35	KECAMATAN SIANTAR	4.712.128.974
36	KECAMATAN GUNUNG MALELA	3.555.260.552
37	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	3.193.240.514
38	KECAMATAN PANEI	3.351.345.508

39	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	3.003.798.040
40	KECAMATAN JORLANG HATARAN	3.879.006.850
41	KECAMATAN RAYA KAHEAN	2.618.421.174
42	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	3.035.673.782
43	KECAMATAN SIDAMANIK	3.700.081.654
44	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	3.177.685.576
45	KECAMATAN TANAH JAWA	4.571.306.842
46	KECAMATAN HATONDUHAN	2.714.000.000
47	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	2.235.082.021
48	KECAMATAN PURBA	2.354.400.252
49	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	2.017.452.219
50	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	4.495.522.501
51	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	4.129.577.525
52	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	3.280.223.627
53	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	2.163.951.833
54	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	1.751.725.867
55	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	3.806.000.000
56	KECAMATAN BANDAR HULUAN	2.616.460.601
57	KECAMATAN BANDAR	4.612.400.053
58	KECAMATAN BANDAR MASILAM	2.270.891.027
59	KECAMATAN SILIMAKUTA	2.694.926.884
60	KECAMATAN SILOU KAHEAN	2.191.447.944
61	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	4.039.771.832
62	KECAMATAN RAYA	4.547.700.000
63	KECAMATAN UJUNG PADANG	3.009.411.344
64	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	2.046.788.866
65	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	1.559.981.324
66	KECAMATAN DOLOK SILOU	2.093.753.135
67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.492.295.681
	J U M L A H	**3.232.589.020.609**

Sedangkan rencana program, kegiatan prioritas dan pendanaan Tahun 2023 akan dijabarkan lebih rinci pada tabel yang ada pada lampiran RKPD tahun 2023 ini. Dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk pencapaian 8 prioritas pembangunan Sumatera Utara dengan 54 kegiatan strategis daerah melalui:

Tabel 5.2
Dukungan Program/Kegiatan/SubKegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk pencapaian 8 prioritas pembangunan Sumatera Utara

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekola

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
		Pengembangan Bahan Pustaka
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas 6 unit
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6 unit
		Pengembangan Puskesmas
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pe
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Per
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
		Penetapan Cagar Budaya
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
		Pengembangan Cagar Budaya
		Pemanfaatan Cagar Budaya
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Nege
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Keuangan
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Kerja Sama Pengawasan Internal
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
		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
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
		Penataan Bangunan dan Lingkungan
Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Program Kab/Kota	Kegiatan Kab/Kota	Sub. Kegiatan Kab/Kota
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaikan indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Sasaran Daerah,IndikatorKinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Program yang tertuang pada tabelberikut :

Tabel 6.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah KabupatenSimalungun Tahun 2022

Indikator Makro Pembanguan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	(%)	1,01	2,34	3,01
Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	4,58	4,39	4,29
IPM	(Indeks)	73,25	74,26	74,72
Gini Ratio	(Indeks)	0,295	0,280	0,275
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	(juta rupiah)	45,25	49,69	51,80
Tingkat Kemiskinan	(%)	8,46	7,97	7,73
Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 eq	*)	*)	*)

*) Dalam rangka penyelarasan target kinerja makro Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional khususnya yang terkait dengan penurunan Emisi Gas Rumah Gas, Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk 5 tahun ke depan dilaksanakan melalui 5 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanegaragaman Hayati (KEHATI), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah(*outcome*). Pencapaian

indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Kinerja (%)		Target (%)
	Awal (2020)	Rencana (2022)	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,01	2,34	3,01
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	NA	1	1,5
LPE Kategori Industri Pengolahan	-2,85	0,5	1,5
Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,01	3,52	4,28
Persentase Peningkatan Investasi Daerah	NA	3,2	4,2
Tingkat Kemiskinan	8,46	7,97	7,73
Indeks Gini	0,295	0,280	0,275
Pendapatan per Kapita	45,25	49,69	51,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	4,39	4,29
Indeks Pembangunan Manusia	73,25	74,26	74,72
Indeks Kesehatan	78,8	79,46	79,78
Indeks Pendidikan	67,5	68,79	69,48
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,02	93,05	93,07
Indeks Pembangunan Pemuda	50	52,5	55
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	CC (-56,67)	CC (-59,17)
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	C (40,07)	C (45)	CC (55,00)

Opini BPK	WDP	WTP	WTP
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	65	67,5
Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	65	66
Indeks Inovasi Daerah (IGA)	0,08	20,22	25,23
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	21,47	22,18	22,30
Indeks Resiko Bencana	73,59	73,50	73,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,01	2,34	3,01
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	NA	1	1,5
LPE Kategori Industri Pengolahan	-2,85	0,5	1,5
Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,01	3,52	4,28
Persentase Peningkatan Investasi Daerah	NA	3,2	4,2
Tingkat Kemiskinan	8,46	7,97	7,73
Indeks Gini	0,295	0,280	0,275
Pendapatan per Kapita	45,25	49,69	51,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	4,39	4,29
Indeks Pembangunan Manusia	73,25	74,26	74,72
Indeks Kesehatan	78,8	79,46	79,78
Indeks Pendidikan	67,5	68,79	69,48
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,02	93,05	93,07

Indeks Pembangunan Pemuda	50	52,5	55
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	CC (-56,67)	CC (-59,17)
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	C (40,07)	C (45)	CC (55,00)
Opini BPK	WDP	WTP	WTP
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	65	67,5
Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	65	66
Indeks Inovasi Daerah (IGA)	0,08	20,22	25,23
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	21,47	22,18	22,30
Indeks Resiko Bencana	73,59	73,50	73,00

Sedangkan target indikator makro pembangunan yang ditetapkan untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk dukungan Kabupaten Simalungun terhadap pencapaian makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Berita Acara Desk Musrenbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yaitu:

Tabel 6.3
Target Capain Indikator Makro Pembangunan berdasarkan Desk Musrenbang Provinsi Sumater Utara Tahun 2023 untuk Kabupaten Simalungun

Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	(%)	3,00-4,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	3,30-4,00
Indeks Pembangunan Manusia	(Indeks)	74,72
Gini Ratio	(Indeks)	0,265-0,275
Tingkat Kemiskinan	(%)	7,73

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah melalui pendekatan pada prioritas pencapaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dokumen RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemeintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja RPJMD.

RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bupati Simalungun dengan DPRD Kabupaten Simalungun yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Simalungun selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.
4. Pelaksanaan Forum OPD/Lintas OPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2023 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD).

Pamatang Raya, 2022

BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**859,074,638,821**								**944,982,102,703**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**675,892,446,381**								**743,481,691,019**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**117,020,400**								**128,722,440**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	55,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 2 Dokumen	61,599,780	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	28,088,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	30,897,130	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	22,088,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	24,297,130	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	10,844,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	11,928,400	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**637,157,800,681**								**700,873,580,749**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima tunjangan DAK Nonfisik				0 Orang/bulan 7305 Orang/bulan 4952 orang	637,114,360,681		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang/bulan 7305 Orang/bulan 4952 orang	700,825,796,749	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	19,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	21,384,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	13,200,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	07	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				1 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	13,200,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**207,950,000**							**228,745,000**	
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	44,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	94,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	104,445,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	25,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**2,230,840,000**							**2,453,924,000**	
1	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				500 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Unit	66,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6351 Paket	1,905,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6351 Paket	2,095,830,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	66,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	66,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	66,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Dokumen 2000 Orang	85,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Dokumen 2000 Orang	94,094,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,845,780,300**							**2,030,358,330**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komponen instalasi listrik (Lampu, kabel, ..) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 tahun 8 Paket	13,881,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 tahun 8 Paket	15,269,100	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor di Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Korwil dan fasilitas dan perlengkapan kantor termasuk				0 Paket 1 tahun	571,744,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 tahun	628,918,730	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya peralatan rumah tangga (Alat kebersihan)				0 Paket 27 Paket 1 tahun	140,026,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 27 Paket 1 tahun	154,028,600	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya makanan dan minuman rapat/kegiatan kantor				0 Paket 250 Paket 1 tahun	220,006,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 250 Paket 1 tahun	242,007,150	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan				0 Paket 250 Paket 1 tahun	174,122,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 250 Paket 1 tahun	191,534,750	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya bahan/material				0 Paket 6 Paket 1 tahun	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 6 Paket 1 tahun	26,400,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah				0 Laporan 500 Laporan 1 tahun	630,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 500 Laporan 1 tahun	693,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas Pendidikan				0 Dokumen 12 Dokumen 1 tahun	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 12 Dokumen 1 tahun	79,200,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,674,655,000**							**1,842,120,500**	
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	159,255,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Unit	175,180,500	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	535,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	588,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	530,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	583,440,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Unit	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**32,292,450,000**							**35,521,695,000**	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	163,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	180,180,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	160,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	176,715,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya pegawai tidak tetap/tenaga Administrasi Dinas Pendidikan dan Kantor Korwil Jumlah orang dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Guru PTT PAUD, SD dan SMP)				50 orang 1726 Orang	31,968,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 orang 1726 Orang	35,164,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**365,950,000**							**402,545,000**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terlaksananya pemeliharaan, terbayarnya biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 40 Unit 12 bulan	218,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 40 Unit 12 bulan	240,834,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Laptop, printer, dll...)				0 Unit 36 Unit 12 bulan	39,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 36 Unit 12 bulan	42,911,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0 Unit 2 Unit 12 bulan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 2 Unit 12 bulan	77,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 2 Unit 12 bulan	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 2 Unit 12 bulan	41,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**180,713,553,200**							**198,784,908,520**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**						**118,821,111,200**							**130,703,222,320**	
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Sekolah	1,627,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Sekolah	1,789,700,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				36 Ruang	6,840,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		36 Ruang	7,524,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	720,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Ruang	792,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	400,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Ruang	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				34 Ruang	6,160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		34 Ruang	6,776,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				13 Unit	1,516,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		13 Unit	1,667,692,400	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	165,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				64 Ruang	5,456,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		64 Ruang	6,002,480,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	426,312,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Ruang	468,943,750	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	225,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Ruang	247,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	360,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Ruang	396,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				12 Unit	1,211,412,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Unit	1,332,553,200	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	195,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Unit	214,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				84 Paket	1,680,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		84 Paket	1,848,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				32 Paket	384,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		32 Paket	422,400,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				7 Paket	714,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		7 Paket	785,400,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				812 Paket	324,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		812 Paket	357,280,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				743 Peserta Didik	371,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		743 Peserta Didik	408,650,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket 53 Paket	5,965,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 53 Paket	6,561,665,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				800 Satuan Pendidikan 2 Kali/Tahap	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Satuan Pendidikan 2 Kali/Tahap	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah sekolah yang dilakukan Survey Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD				800 Satuan Pendidikan 192 Sekolah Dasar	287,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Satuan Pendidikan 192 Sekolah Dasar	316,250,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				32 Peserta Didik 800 Peserta Didik 3 kali/tahap/kegiatan	880,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		32 Peserta Didik 800 Peserta Didik 3 kali/tahap/kegiatan	968,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	27	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 (Lomba guru,kepala sekolah,pengawas SD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pangkat guru,kepsek,pengawas SD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Pendidikan kepemimpinan bagi guru SD (Pendidikan kepemimpinan bagi guru SD (Guru penggerak)/Pembinaan kompetensi guru SD) Jumlah peserta Workshop pengawas SD Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran (E-Rapor)				400 orang 400 orang 400 Orang 53 orang 200 orang	666,556,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		400 orang 400 orang 400 Orang 53 orang 200 orang	733,211,600	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				800 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 4 tahap/kali/kegiatan	725,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 4 tahap/kali/kegiatan	797,500,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Daerah				0 Satuan Pendidikan 743 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan	80,035,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Satuan Pendidikan 743 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan	88,038,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				2400 Orang	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2400 Orang	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				800 Orang	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Orang	264,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				800 Orang	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Orang	264,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	129,996,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	142,996,370	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				800 Orang	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Orang	264,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**						**48,543,340,200**							**53,397,674,220**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	4,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Unit	5,280,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	2,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Ruang	3,135,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang 5 Ruang	950,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Ruang 5 Ruang	1,045,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	435,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Ruang	478,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	930,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Ruang	1,023,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	600,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Ruang	660,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	250,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Ruang	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	708,384,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		7 Unit	779,222,400	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	400,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	1,515,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				15 Ruang	1,666,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Ruang	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	200,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Ruang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	255,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Ruang	280,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	170,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Ruang	187,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Ruang	192,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	192,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	723,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Unit	795,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				23 Paket	678,417,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		23 Paket	746,258,700	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				64 Paket	64,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		64 Paket	70,400,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	271,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Paket	299,123,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				152 Paket	60,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		152 Paket	66,880,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				64 Peserta Didik	153,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		64 Peserta Didik	168,960,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				64 Paket	64,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		64 Paket	70,400,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				14 Paket	631,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		14 Paket	694,694,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				0 Peserta Didik 2 kali/tahap/kegiatan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Peserta Didik 2 kali/tahap/kegiatan	77,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				152 Satuan Pendidikan 2 kali/tahap/kegiatan	134,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		152 Satuan Pendidikan 2 kali/tahap/kegiatan	148,170,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0 Peserta Didik 3 kali/tahap/kegiatan	424,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Peserta Didik 3 kali/tahap/kegiatan	466,400,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang 4 kali/tahap/kegiatan	299,999,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 4 kali/tahap/kegiatan	329,999,120	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				4 Satuan Pendidikan	88,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Satuan Pendidikan	96,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				64 Satuan Pendidikan	29,155,170,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		64 Satuan Pendidikan	32,070,687,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				456 Orang 152 sekolah	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		456 Orang 152 sekolah	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				456 Orang	182,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		456 Orang	200,640,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				152 Orang	53,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		152 Orang	58,520,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	66,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	162,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	178,200,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				152 Orang	53,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		152 Orang	58,520,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**						**12,332,409,800**							**13,565,650,780**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	640,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Unit	704,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	460,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Unit	506,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Unit	1,095,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		16 Unit	1,204,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	360,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		9 Unit	396,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				6 Paket	146,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Paket	161,150,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				40 Peserta Didik	40,000,000		DAK Non Fisik-BOP PAUD		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		40 Peserta Didik	44,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Paket	264,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				416 TK/PAUD 0 Peserta Didik	206,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		416 TK/PAUD 0 Peserta Didik	227,150,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				416 Satuan Pendidikan	89,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		416 Satuan Pendidikan	98,516,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	16	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 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah siswa dan guru yang mengikuti Lomba Kreatifitas siswa TK dan Guru TK/PAUD				0 Orang 416 Orang 832 0rang	101,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 416 Orang 832 0rang	112,199,780	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				0 Satuan Pendidikan 416 Satuan Pendidikan 6 kali/tahap/kegiatan	453,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Satuan Pendidikan 416 Satuan Pendidikan 6 kali/tahap/kegiatan	498,300,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				416 Satuan Pendidikan	8,030,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		416 Satuan Pendidikan	8,833,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1248 Orang	236,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1248 Orang	260,579,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				832 Orang	232,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		832 Orang	256,256,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**						**1,016,692,000**							**1,118,361,200**	
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket 9 Paket	117,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 9 Paket	128,700,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Paket	44,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				200 Peserta Didik 9 Lembaga	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Peserta Didik 9 Lembaga	99,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				9 Satuan Pendidikan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		9 Satuan Pendidikan	99,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		30 Orang	99,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		9 Satuan Pendidikan	38,500,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	528,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		9 Satuan Pendidikan	581,240,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP				0 Orang 18 Orang 9 PKBM	26,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 18 Orang 9 PKBM	28,921,200	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**773,080,000**							**850,388,000**	
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**						**323,080,000**							**355,388,000**	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	77,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				2 Dokumen	98,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	107,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1502 Buku	75,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1502 Buku	82,588,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				216 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		216 Orang	88,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**						**450,000,000**							**495,000,000**	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				3750 Buku	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3750 Buku	165,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**360,000,600**							**396,000,660**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**						**360,000,600**							**396,000,660**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terlaksana dengan baik Tersedianya pengelolaan sistem dapodik				4 Dokumen 1 kali/tahap/kegiatan 2 kali/tahap/kegiatan 1 kali/tahap/kegiatan	260,000,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Dokumen 1 kali/tahap/kegiatan 2 kali/tahap/kegiatan 1 kali/tahap/kegiatan	286,000,660	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**661,771,840**							**727,949,024**	
1	**01**	**05**	2.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**						**279,900,000**							**307,890,000**	
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				144 Dokumen	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		144 Dokumen	203,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				146 Dokumen	94,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		146 Dokumen	104,390,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**05**	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**						**381,871,840**							**420,059,024**	
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen 425 Dokumen	238,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 425 Dokumen	261,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	2.02	02	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				425 Dokumen	75,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		425 Dokumen	83,424,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen 1 Dokumen	68,031,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 1 Dokumen	74,835,024	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**673,786,800**							**741,165,480**	
1	**01**	**06**	2.01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**673,786,800**							**741,165,480**	
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Publikasi	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Publikasi	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan				32 Orang	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		32 Orang	176,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				3704 Buku	127,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3704 Buku	139,876,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Peserta Didik 964 Peserta Didik 2 kali/tahap/kegiatan	80,066,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Peserta Didik 964 Peserta Didik 2 kali/tahap/kegiatan	88,073,480	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 2 Dokumen 2 kali/tahap/kegiatan	106,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 2 Dokumen 2 kali/tahap/kegiatan	117,216,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**227,709,999,664**							**280,703,060,287**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**121,051,716,034**							**133,839,462,034**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**37,950,000**							**43,642,500**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketepatan waktu penyampaian Renstra dan Renja Perangkat Daerah				1 Dokumen 100 %	17,250,000						1 Dokumen 100 %	19,837,500	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase ketepatan waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen 100 %	5,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen 100 %	6,612,500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Persentase ketepatan waktu Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	5,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 1 Dokumen 100 %	6,612,500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	10,580,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**118,906,716,134**							**131,994,312,034**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1600 Orang/bulan	110,989,416,134						1600 Orang/bulan	115,989,416,134	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terpenuhinya honorarium pegawai non ASN				0 Dokumen 1 Tahun	7,910,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 1 Tahun	15,996,960,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	07	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 Persentase ketepatan waktu Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				1 Laporan 100 %	6,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 100 %	7,935,900	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825,000,000**							**948,750,000**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket 100 %	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 100 %	86,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				1 Paket 100 %	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 100 %	34,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor				1 Paket 100 %	145,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 100 %	166,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket 100 %	115,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 100 %	132,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Kordinasi didalam Daerah dan Konsultasi ke Luar daerah				1 Laporan 100 %	460,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan 100 %	529,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**565,049,900**							**0**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	565,049,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**187,000,000**							**247,307,500**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan 100 %	187,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan 100 %	247,307,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**530,000,000**							**605,450,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				3 Unit 3 Unit	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit 3 Unit	255,450,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				1 Unit 100 %	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit 100 %	350,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**102,437,056,200**							**145,091,038,910**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**58,139,000,000**							**68,994,127,500**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Rasio puskesmas per 1000 penduduk				0 Unit 6 Unit 0.05 Rasio	16,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				0 Unit 6 Unit 0.05 Rasio	22,737,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Rasio pustu per 1000 penduduk				6 Unit 0.16	3,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				6 Unit 0.16	3,580,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Persentase FKTP (Puskesmas) yang memiliki Prasarana (Rumah Dinas)				10 Unit 100 %	4,600,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				10 Unit 100 %	2,290,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	11,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				1 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Persentase FKTP (Puskesmas) yang sarananya direhabilitasi				0 Unit 3 Unit 100 %	5,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				0 Unit 3 Unit 100 %	11,812,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase fasyankes lainnya (Pustu dan Poskesdes) yang sarananya direhabilitasi				13 Unit 60	2,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				13 Unit 60	1,968,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persentase FKTP (Puskesmas) yang Rumah Dinasnya direhabilitasi				10 Unit 100 %	1,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				10 Unit 100 %	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase FKTP yang memenuhi sarana sesuai standar				2 Unit 100 %	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				2 Unit 100 %	5,104,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase FKTP yang memenuhi Prasarana (IPAL, kendaraan dinas roda 4 dan roda 2)				14 Unit 65 %	370,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit 65 %	1,719,250,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Persentase FKTP (Puskesmas) yang memenuhi Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik sesuai standar				7 Unit 65 %	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				7 Unit 65 %	2,116,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Terpenuhinya Alat Kalibrasi di setiap Puskesmas				46 Unit 65 %	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				46 Unit 65 %	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas				0 Paket 1 Paket 100 %	5,487,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				0 Paket 1 Paket 100 %	9,733,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Terpenuhinya BMHP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0 Paket 1 Paket 100 %	2,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				0 Paket 1 Paket 100 %	4,615,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Persentase FKTP (Puskesmas) yang sarananya dilakukan pemeliharaan				4 Unit 100 %	782,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				4 Unit 100 %	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Persentase FKTP (Puskesmas) yang prasarananya dilakukan pemeliharaan				4 Unit 100 %	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				4 Unit 100 %	532,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Persentase FKTP (Puskesmas) yang Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediknya dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala				46 Unit 70 %	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				46 Unit 70 %	130,927,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)				1 Paket 100 %	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Paket 100 %	455,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**41,959,286,200**							**74,490,118,910**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16203 Orang	370,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				16203 Orang	383,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih				0 Orang 15467 Orang 90.65 % 100 % 86 % 86 %	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan				0 Orang 15467 Orang 90.65 % 100 % 86 % 86 %	440,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif				0.05 Angka 0.22 Angka 14730 Orang 94.55 % 100 % 45.55 %	115,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0.05 Angka 0.22 Angka 14730 Orang 94.55 % 100 % 45.55 %	132,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan balita				0.05 Angka 85 % 56920 Orang 73 %	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0.05 Angka 85 % 56920 Orang 73 %	388,625,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				138799 Orang 87.6 % 5.36 %	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				138799 Orang 87.6 % 5.36 %	66,125,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				583.993 Orang 51.95 % 5.07 %	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				583.993 Orang 51.95 % 5.07 %	66,125,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				115.263 Orang 87.41 % 45 %	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				115.263 Orang 87.41 % 45 %	66,125,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Prevalensi tekanan darah tinggi				0 Orang 91.62 % 19.54 % 0.4 Angka	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang 91.62 % 19.54 % 0.4 Angka	225,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang 96.26 % 96.26 %	326,388,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang 96.26 % 96.26 %	326,388,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				44.94 % 0 Orang 44.94 %	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				44.94 % 0 Orang 44.94 %	500,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan kesehatan orang terduga TB; Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				125 Angka 0 Orang 91.35 % 97.45 %	690,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				125 Angka 0 Orang 91.35 % 97.45 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Prevalensi HIV pada populasi dewasa				0 Orang 86.95 % 88.45 % 0.05 Angka	747,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang 86.95 % 88.45 % 0.05 Angka	859,625,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	AFP Rate (non polio) < 15 tahun per 100.000 penduduk <15 tahun Angka kesakitan (incidence rate)DBD per 100.000 penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Angka 15.2 Angka 1 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Angka 15.2 Angka 1 Dokumen	517,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan vaksinasi Covid-19 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah testing covid-19				70 % 0 Dokumen 1 Dokumen 1000 Orang	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				70 % 0 Dokumen 1 Dokumen 1000 Orang	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Prevalensi anak balita yang menderita gemuk Prevalensi anak balita yang menderita kurus (wasting); Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (wasting) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita Prevalensi stunting (pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita				1 Dokumen 2.5 % 1.5 % 1.1 % 1 % 0.2 %	1,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen 2.5 % 1.5 % 1.1 % 1 % 0.2 %	1,258,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga				1 Dokumen 15 Puskesmas	40,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen 15 Puskesmas	61,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat				130 desa 60 desa 1 Dokumen 40 % 40 % 72 % 72 % 92 % 20 %	256,203,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				130 desa 60 desa 1 Dokumen 40 % 40 % 72 % 72 % 92 % 20 %	375,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Frekwensi Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat melalui media massa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase fasilitas publik yang menerapkan prokes covid-19 Persentase institusi pendidikan yang menerapkan prokes covid-19				20 Kali 0 Dokumen 100 % 100 %	316,754,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				20 Kali 0 Dokumen 100 % 100 %	475,131,300	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional				1 Dokumen 15 Puskesmas	460,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 15 Puskesmas	529,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tersedianya peta surveylans Kesehatan				1 Dokumen 1 Dokumen	747,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen 1 Dokumen	459,625,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Presentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan				0 Orang 100 %	603,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang 100 %	494,312,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Presentase penderita NAPZA yang mendapat layanan kesehatan				0 Orang 100 %	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang 100 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Persentase jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan				1 Dokumen 100 %	200,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 %	200,925,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).(Angka pencapaian pengobatan penyakit Filariasis) Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). (Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati) Kejadian Malaria per 1000 orang Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi				96 % 1 Dokumen 90 % 90 % 0 Kasus 95 % 100 % 100 %	8,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				96 % 1 Dokumen 90 % 90 % 0 Kasus 95 % 100 % 100 %	5,257,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				82.5 % 0 Dokumen 1 Dokumen 650 Orang 82.5 %	1,031,456,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS				82.5 % 0 Dokumen 1 Dokumen 650 Orang 82.5 %	12,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				250 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				250 Paket	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				82.5 % 1 Dokumen 6500 Orang 82.5 %	16,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82.5 % 1 Dokumen 6500 Orang 82.5 %	40,053,235,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				10 Unit	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				10 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Persentase BOK Puskesmas untuk kegiatan promotif dan preventif				1 Dokumen 100 %	2,000,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen 100 %	2,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Poskesdes yang mendapat biaya operasional Jumlah PSC yang mendapat biaya operasional Jumlah Pustu yang mendapat biaya operasional				1 Dokumen 100 Poskesdes 1 Unit 150 Pustu	682,580,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 Poskesdes 1 Unit 150 Pustu	784,967,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit 46 Unit	2,290,730,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Unit 46 Unit	3,677,160,110	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Persentase Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan 1 %	690,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Laporan 1 %	593,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen 100 %	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**						**718,950,000**							**856,792,500**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Optimalisasi pelaporan data melalui Aplikasi Komunikasi Data Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin				1 Dokumen 80 % 40 %	104,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 80 % 40 %	120,347,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase secara elektronik ttg Distribusi obat, vaksin, BMHP ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya				1 Dokumen 100 %	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen 100 %	260,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				4 Unit	414,300,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				4 Unit	476,445,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,619,820,000**							**750,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				46 Unit	1,619,820,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				46 Unit	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**3,556,777,430**							**1,014,300,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**						**155,710,000**							**0**	
1	02	03	2.01	02	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 Persentase Praktik Tenaga Kesehatan yang berizin				1 Dokumen 70 %	155,710,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 70 %	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**2,386,767,430**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan				81 Orang 7.74 Angka	2,386,767,430		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				81 Orang 7.74 Angka	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,014,300,000**							**1,014,300,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 Orang	1,014,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Orang	1,014,300,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**214,450,000**							**189,117,500**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**						**46,000,000**							**52,900,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang mendapatkan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				120 Unit 1 Dokumen	46,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120 Unit 1 Dokumen	52,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**						**78,200,000**							**89,930,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Produk Makanan Minuman Tertentu yang mendapatkan Pengawasan				1 Dokumen 100 IRT	78,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 100 IRT	89,930,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**						**40,250,000**							**46,287,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	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) Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapatkan Pengawasan Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) jasa boga, rumah makan/restoran				1 Dokumen 60 % 50 %	40,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 60 % 50 %	46,287,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**50,000,000**							**0**	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen 1000 Stiker	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 1000 Stiker	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**450,000,000**							**569,141,843**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150,000,000**							**251,785,485**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase desa yang melaksanakan pos pembinaan terpadu				1 Dokumen 50 %	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen 50 %	251,785,485	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150,000,000**							**235,229,108**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Frekwensi Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat melalui media massa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				13 Kali 1 Dokumen	150,000,000						13 Kali 1 Dokumen	235,229,108	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150,000,000**							**82,127,250**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Persentase Puskesmas dengan minimal 80% posyandu aktif Rasio posyandu per 100 balita				1 Dokumen 60 % 55 % 2.1 Angka	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 60 % 55 % 2.1 Angka	82,127,250	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,180,941,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,123,341,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,123,341,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	65,121,000	Kab. Simalungun, Raya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						25,000,000	Kab. Simalungun, Dolog Masagal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	20,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	46,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	18,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	34,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	100,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	101,500,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	20,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	25,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	69,226,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	13,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	188,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	281,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	32,894,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**779,064,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**721,464,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**721,464,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	38,994,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	26,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	26,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	23,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	22,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	28,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	56,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	27,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	16,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	24,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	41,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	25,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	48,892,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	33,078,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,573,332,000**								**1,416,750,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,515,732,000**								**1,359,150,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,515,732,000**								**1,359,150,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,992,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				276 Orang	41,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				276 Orang	42,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	31,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				726 Orang	109,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				726 Orang	110,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	40,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				226 Orang	34,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				226 Orang	35,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				126 Orang	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		126 Orang	20,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				812 Dokumen	121,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		812 Dokumen	122,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	76,000,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				446 Dokumen	67,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				446 Dokumen	68,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				196 Dokumen	29,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				196 Dokumen	30,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				806 Dokumen	121,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				806 Dokumen	122,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				106 Dokumen	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				106 Dokumen	17,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				166 Orang	25,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				166 Orang	26,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				976 Dokumen	146,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				976 Dokumen	147,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3493 Dokumen	524,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3493 Dokumen	535,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				200 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				200 Paket	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				826 Dokumen	41,340,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				826 Dokumen	47,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				126 Laporan	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		126 Laporan	20,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,444,482,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,386,882,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,386,882,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	60,930,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang 0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	52,300,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	24,400,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	32,500,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	104,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	39,100,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	38,800,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	28,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	71,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	87,298,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	671,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	39,504,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,012,748,000**							**440,032,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**983,948,000**							**409,732,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**983,948,000**							**409,732,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	54,966,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	37,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	36,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	40,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	33,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	26,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	108,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	62,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	34,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	52,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	66,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	67,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	271,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	272,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				12 Paket	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	35,832,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	37,332,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**28,800,000**							**30,300,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**28,800,000**							**30,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Dokumen 12 Orang	28,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 12 Orang	30,300,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**923,935,000**							**923,935,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**866,335,000**							**866,335,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**866,335,000**							**866,335,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				288 Orang	54,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		288 Orang	54,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						42,071,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing			42,071,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				266 Orang	38,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		266 Orang	38,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				254 Orang	38,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		254 Orang	38,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	29,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		280 Orang	29,350,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2419 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2419 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				956 Orang	70,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		956 Orang	70,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4 Orang	19,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Orang	19,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				24 Dokumen	70,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		24 Dokumen	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				15 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				201 Dokumen	49,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		201 Dokumen	49,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				250 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		250 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	26,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	26,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	47,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Dokumen	47,350,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8 Orang	34,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		8 Orang	34,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				280 Dokumen	62,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		280 Dokumen	62,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	166,000,000		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	166,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	34,914,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	34,914,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	20,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	20,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,212,988,000**							**2,246,488,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,155,388,000**							**2,188,888,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,155,388,000**							**2,188,888,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				509 Orang	74,804,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		509 Orang	76,304,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				305 Orang	44,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		305 Orang	45,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				277 Orang	40,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		277 Orang	41,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				548 Orang	80,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		548 Orang	82,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	58,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		400 Orang	60,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		70 Orang	10,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		77 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				93 Orang	12,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		93 Orang	13,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				77 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		77 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				77 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		77 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				898 Dokumen	133,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		898 Dokumen	134,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				775 Dokumen	114,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		775 Dokumen	116,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				157 Dokumen	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		157 Dokumen	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				353 Dokumen	51,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		353 Dokumen	52,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				727 Dokumen	107,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		727 Dokumen	109,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				125 Dokumen	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		125 Dokumen	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				157 Orang	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		157 Orang	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1173 Dokumen	174,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1173 Dokumen	175,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				8 Dokumen	1,061,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		8 Dokumen	1,062,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				77 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		77 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1400 Dokumen	48,684,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1400 Dokumen	51,684,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				293 Laporan	42,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		293 Laporan	43,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,005,116,000**							**2,036,716,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,947,516,000**							**1,979,116,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,947,516,000**							**1,979,116,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	95,838,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Orang	97,338,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				470 Orang	44,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		470 Orang	46,450,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				470 Orang	43,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		470 Orang	45,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				470 Orang	61,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		470 Orang	62,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4189 Orang	10,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4189 Orang	11,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1817 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1817 Orang	12,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				437 Orang	44,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		437 Orang	45,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		30 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				135 Orang	20,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		135 Orang	22,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	15,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	16,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				1095 Dokumen	164,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1095 Dokumen	165,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1017 Dokumen	152,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1017 Dokumen	154,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				391 Dokumen	58,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		391 Dokumen	60,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				340 Dokumen	59,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		340 Dokumen	61,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1019 Dokumen	152,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1019 Dokumen	154,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				211 Dokumen	31,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		211 Dokumen	33,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				247 Orang	37,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		247 Orang	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				841 Dokumen	126,220,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		841 Dokumen	127,720,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	725,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	725,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				91 Paket	13,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		91 Paket	15,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				282 Dokumen	42,258,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		282 Dokumen	43,758,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				175 Laporan	26,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		175 Laporan	27,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**935,356,000**							**969,856,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**877,756,000**							**910,756,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**877,756,000**							**910,756,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	79,928,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		230 Orang	81,428,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				209 Orang	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		209 Orang	18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125 Orang	17,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				125 Orang	19,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				195 Orang	44,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		195 Orang	45,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				498 Orang	21,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		498 Orang	22,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6960 Orang	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6960 Orang	13,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1100 Orang	18,700,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	13,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				25 Orang	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		8 Orang	12,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	72,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	73,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	67,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	69,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				60 Dokumen	20,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	22,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	26,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	28,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	68,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	69,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				20 Dokumen	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Dokumen	13,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	88,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	89,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	200,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	201,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	11,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	13,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	33,078,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	34,578,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	14,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	15,850,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	59,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**772,292,000**							**806,792,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**714,692,000**							**747,692,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**714,692,000**							**747,692,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						56,115,000							57,615,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						54,100,000							55,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						56,500,000							58,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						28,000,000							29,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	28,300,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Cingkes			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	29,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						14,800,000							16,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10,000,000							11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10,900,000							12,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						11,200,000							12,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10,600,000							13,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						62,500,000							64,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						35,200,000							36,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						33,500,000							35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						23,900,000							25,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						35,600,000							37,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16,300,000							17,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						14,200,000							15,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						55,999,000							57,499,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						97,000,000							98,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						10,600,000							12,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						33,078,000							34,578,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						16,300,000							17,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**59,100,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						57,600,000							59,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,593,496,000**							**1,593,496,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,535,896,000**							**1,535,896,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,535,896,000**							**1,535,896,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						79,866,000							79,866,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						20,800,000							20,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						30,400,000							30,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						70,450,000							70,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						92,800,000							92,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10,000,000							10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						48,700,000							48,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10,000,000							10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10,000,000							10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10,000,000							10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						131,800,000							131,800,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						122,050,000							122,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						10,000,000							10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18,100,000							18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						95,500,000							95,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						18,100,000							18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						28,900,000							28,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						153,700,000							153,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						498,000,000							498,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						10,000,000							10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						45,930,000							45,930,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						20,800,000							20,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						57,600,000							57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**926,398,000**							**960,298,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**868,798,000**							**901,198,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**868,798,000**							**901,198,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						36,220,000							37,720,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						19,000,000							20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						22,000,000							23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						32,950,000							34,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						23,500,000							24,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						16,000,000							17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						25,900,000							27,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12,700,000							14,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						15,400,000							16,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10,000,000							11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						84,700,000							86,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						25,900,000							27,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						13,000,000							14,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15,400,000							16,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						58,000,000							59,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15,700,000							17,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						22,300,000							23,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						77,050,000							78,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						281,000,000							282,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						10,000,000							11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						33,078,000							34,578,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						19,000,000							20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						57,600,000							59,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,795,031,000**							**1,828,091,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,737,431,000**							**1,770,491,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,737,431,000**							**1,770,491,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				420 Orang	63,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		420 Orang	65,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				360 Orang	54,635,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		360 Orang	56,135,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	30,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Orang	32,200,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				478 Orang	71,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		478 Orang	73,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				317 Orang	47,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		317 Orang	49,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		105 Orang	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				72 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		72 Orang	12,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				128 Orang	19,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		128 Orang	20,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				93 Orang	14,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		93 Orang	15,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				895 Dokumen	134,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		895 Dokumen	135,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				808 Dokumen	121,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		808 Dokumen	122,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				242 Dokumen	36,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		242 Dokumen	37,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				162 Dokumen	24,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		162 Dokumen	25,900,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				620 Dokumen	93,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		620 Dokumen	94,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				210 Dokumen	31,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		210 Dokumen	33,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				190 Orang	28,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		190 Orang	30,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1080 Dokumen	162,406,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1080 Dokumen	163,906,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4473 Dokumen	671,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4473 Dokumen	672,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				65 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				275 Dokumen	41,340,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		275 Dokumen	42,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				294 Laporan	44,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		294 Laporan	45,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,693,747,000**							**1,693,747,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,636,147,000**							**1,636,147,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,636,147,000**							**1,636,147,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	43,813,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	43,813,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	19,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	19,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	16,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	40,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	20,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	20,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	18,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	18,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	31,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	31,450,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	122,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	122,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	281,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	281,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	41,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	41,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	29,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	29,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	103,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	103,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	13,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	13,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	34,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	34,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	144,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	144,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	552,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	552,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	52,484,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	52,484,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	29,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	29,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,351,080,000**							**1,351,080,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,293,480,000**							**1,293,480,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,293,480,000**							**1,293,480,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				423 Orang	57,958,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		423 Orang	57,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				404 Orang	15,400,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		404 Orang	15,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				384 Orang	25,900,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		384 Orang	25,900,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2602 Orang	93,850,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2602 Orang	93,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	44,200,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		80 Orang	44,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3037 Orang	51,250,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3037 Orang	51,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				370 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		370 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				4 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				528 Orang	14,800,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		528 Orang	14,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				530 Orang	19,600,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		530 Orang	19,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	97,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	97,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	58,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	58,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	46,600,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	46,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	50,800,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Dokumen	50,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	49,600,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	49,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	14,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	14,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	26,800,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	26,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48 Dokumen	145,300,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		48 Dokumen	145,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	394,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	394,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				12 Paket	10,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	40,422,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	40,422,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	17,200,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	17,200,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				38 Orang	57,600,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		38 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,616,461,000**							**1,650,961,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,558,861,000**							**1,591,861,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,558,861,000**							**1,591,861,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				474 Orang 1 Unit	70,117,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		474 Orang 1 Unit	71,617,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				454 Orang	37,300,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		454 Orang	38,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	25,900,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		432 Orang	27,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1600 Orang	66,400,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1600 Orang	67,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2590 Orang	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2590 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6500 Orang	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6500 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2586 Orang	22,600,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2586 Orang	24,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				24 Orang	31,600,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		24 Orang	33,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				68 Orang	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		68 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	125,200,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	126,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	35,800,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	37,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				60 Dokumen	37,300,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	38,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				75 Dokumen	56,200,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		75 Dokumen	57,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				150 Dokumen	96,100,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Dokumen	97,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				36 Dokumen	11,050,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		36 Dokumen	12,550,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	46,600,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	48,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				500 Dokumen	275,200,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Dokumen	276,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	509,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	510,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				50 Paket	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5000 Dokumen	44,094,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5000 Dokumen	45,594,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	18,400,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	19,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	59,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,405,816,000**							**1,433,800,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,348,216,000**							**1,433,800,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,348,216,000**							**1,433,800,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				960 Orang	67,422,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		960 Orang	64,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	ibu bersalin				240	21,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		240	23,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				840 Orang	27,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		840 Orang	28,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	44,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1300 Orang	45,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1020 Orang	16,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1020 Orang	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1500 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1050 Orang	26,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1050 Orang	28,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				70 Orang 0 Orang	12,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		70 Orang 0 Orang	13,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				420 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		420 Orang	12,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				168 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		168 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				1680 Dokumen	104,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1680 Dokumen	104,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1700 Dokumen	182,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		1700 Dokumen	183,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						31,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan			32,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	43,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Dokumen	44,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	54,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Dokumen	55,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	18,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Dokumen	19,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	20,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		70 Orang	21,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	131,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Dokumen	132,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	435,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Dokumen	500,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	11,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Paket	12,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	44,094,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Dokumen	45,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	24,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Laporan	25,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,689,307,000**							**1,723,807,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,574,107,000**							**1,607,107,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,574,107,000**							**1,607,107,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	95,729,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	97,229,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	19,600,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	21,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	41,800,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	43,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	57,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	58,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	50,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	52,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	31,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	33,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	12,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	13,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	143,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	145,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	196,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	198,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	32,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	34,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	90,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	91,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	19,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	21,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	29,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	30,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	157,312,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	158,812,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	455,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	456,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	51,566,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	53,066,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	24,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	25,900,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**115,200,000**							**116,700,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**115,200,000**							**116,700,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	115,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	116,700,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,935,061,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,877,461,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,877,461,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	99,731,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	25,600,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	33,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	129,100,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	31,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	17,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	17,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	17,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	146,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	121,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	83,500,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	52,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	72,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	49,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	144,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	715,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	13,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	45,930,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	21,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,223,948,000**							**1,223,948,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,166,348,000**							**1,166,348,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,166,348,000**							**1,166,348,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	50,440,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	50,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	45,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	45,400,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	45,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	45,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	21,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	21,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						30,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					30,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	18,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 0 Orang	18,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	20,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	20,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	102,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	102,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	42,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	42,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	12,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	12,550,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	26,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	26,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				0 Dokumen 0 Unit	65,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 0 Unit	65,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	27,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	27,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	115,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	115,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Dokumen 0 Unit	426,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 0 Unit	426,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	42,258,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	42,258,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	22,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 0 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,174,325,000**							**2,182,725,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,116,725,000**							**2,182,725,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,116,725,000**							**2,182,725,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						23,200,000							26,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						20,200,000							23,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						69,141,000							72,141,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						150,100,000							153,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						40,600,000							43,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						30,400,000							33,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						37,900,000							40,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10,000,000							13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						28,450,000							31,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10,000,000							13,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						125,400,000							128,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						127,750,000							130,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						30,550,000							33,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						48,400,000							51,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						70,600,000							73,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15,100,000							18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						19,600,000							22,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						131,050,000							134,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1,029,000,000							1,032,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						10,000,000							13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						71,634,000							74,634,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						17,650,000							20,650,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,897,205,000**							**1,897,205,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,839,605,000**							**1,839,605,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,839,605,000**							**1,839,605,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				508 Orang	101,249,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		508 Orang	101,249,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	26,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	26,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	29,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	29,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	61,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	61,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	16,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	23,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	23,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	132,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	132,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	214,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	214,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	32,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	32,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	49,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	49,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	63,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	63,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	23,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	23,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	176,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	176,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	761,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	761,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	52,356,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	52,356,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	16,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,489,405,000**							**481,960,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,431,805,000**							**481,960,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,431,805,000**							**481,960,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				394 Orang	59,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				394 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				306 Orang	46,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				306 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				252 Orang	37,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				252 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				452 Orang	67,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				452 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	43,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				290 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				96 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126 Orang	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				126 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				66 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				66 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	18,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				96 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				96 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				769 Dokumen	115,484,000						769 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				780 Dokumen	117,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				780 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150 Dokumen	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				150 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				414 Dokumen	62,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				414 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				822 Dokumen	123,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				822 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				162 Dokumen	24,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				162 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				165 Orang	24,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				165 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				357 Dokumen	53,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				357 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				150 Dokumen	481,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Dokumen	481,960,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				66 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				66 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				333 Dokumen	50,061,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				333 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				102 Laporan	15,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				102 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,155,940,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,098,340,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**59,050,000**							**0**	
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				0 Unit	59,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Unit	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,039,290,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	49,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	38,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	42,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	73,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	36,400,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	23,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	51,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	12,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	12,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	14,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	114,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	41,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	40,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	48,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	21,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	81,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	250,000,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	41,340,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	18,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,547,968,000**								**1,581,118,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,490,368,000**								**1,522,018,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,490,368,000**								**1,522,018,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	42,968,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		157 Orang	43,118,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115 Orang	40,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		115 Orang	41,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114 Orang	35,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		114 Orang	36,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				165 Orang	36,400,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		165 Orang	37,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1338 Orang	40,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1338 Orang	42,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1777 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1777 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				943 Orang	26,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		943 Orang	27,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				39 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		39 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				22 Dokumen	94,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		22 Dokumen	95,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10703 Dokumen	44,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10703 Dokumen	46,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	13,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Dokumen	15,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10868 Dokumen	32,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10868 Dokumen	34,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				80 Dokumen	54,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		80 Dokumen	55,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50 Dokumen	15,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Dokumen	16,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	29,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Orang	31,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				375 Dokumen	145,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		375 Dokumen	146,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				8432 Dokumen	730,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		8432 Dokumen	731,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				20 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	36,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		16 Dokumen	38,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				150 Laporan	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Laporan	24,100,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**59,100,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	59,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,720,216,000**							**2,584,908,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,662,616,000**							**2,524,908,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,662,616,000**							**2,524,908,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	94,058,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	63,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	30,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Orang	31,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	95,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Orang	97,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	30,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1000 Orang	32,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	12,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Orang	14,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				750 Orang	30,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		750 Orang	31,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	15,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	16,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	25,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Orang	26,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	10,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				1000 Dokumen	202,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Dokumen	204,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1200 Dokumen	166,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1200 Dokumen	168,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1000 Dokumen	80,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Dokumen	82,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1000 Dokumen	90,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Dokumen	91,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1000 Dokumen	151,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Dokumen	152,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1000 Dokumen	15,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Dokumen	16,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	40,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Orang	42,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1500 Dokumen	205,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1500 Dokumen	207,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2000 Dokumen	1,191,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2000 Dokumen	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				650 Paket	15,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		650 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1000 Dokumen	65,208,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Dokumen	66,708,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				500 Laporan	30,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Laporan	31,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**60,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**60,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,880,275,000**							**2,880,275,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,822,675,000**							**2,822,675,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,822,675,000**							**2,822,675,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				939 Orang	79,533,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		939 Orang	79,533,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				896 Orang	41,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		896 Orang	41,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				853 Orang	44,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		853 Orang	44,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4339 Orang	159,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4339 Orang	159,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1344 Orang	69,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1344 Orang	69,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8583 Orang	22,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		8583 Orang	22,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3199 Orang	46,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3199 Orang	46,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				264 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		264 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				206 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		206 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	17,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	17,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				784 Dokumen	159,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		784 Dokumen	159,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1210 Dokumen	181,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1210 Dokumen	181,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				387 Dokumen	58,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		387 Dokumen	58,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				281 Dokumen	44,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		281 Dokumen	44,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1206 Dokumen	181,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1206 Dokumen	181,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1207 Dokumen	18,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1207 Dokumen	18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				200 Orang	26,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Orang	26,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1421 Dokumen	213,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1421 Dokumen	213,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1,354,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	1,354,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				200 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2230 Dokumen	54,192,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2230 Dokumen	54,192,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	22,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Laporan	22,150,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,024,808,000**							**23,574,034,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**967,208,000**							**22,549,076,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**967,208,000**							**22,549,076,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				164 Orang	24,662,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		164 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				153 Orang	23,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		153 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				152 Orang	22,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		152 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				218 Orang	32,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		218 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		96 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		66 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130 Orang	19,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		130 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				106 Orang	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		106 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				96 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		96 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				66 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		66 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				550 Dokumen	82,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		550 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				196 Dokumen	29,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		196 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				141 Dokumen	21,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		141 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				127 Dokumen	19,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		127 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				230 Dokumen	34,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		230 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				96 Dokumen	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		96 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				169 Orang	25,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		169 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1007 Dokumen	151,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1007 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2233 Dokumen	335,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2233 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				66 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		66 Paket	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				226 Dokumen	33,996,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		226 Dokumen	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				146 Laporan	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		146 Laporan	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**1,024,958,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**1,024,958,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	1,024,958,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,483,311,000**							**1,514,811,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,425,711,000**							**1,457,211,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,425,711,000**							**1,457,211,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	147,279,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	148,779,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	29,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	30,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	41,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	42,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	81,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	82,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	43,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	45,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	12,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	110,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	111,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	71,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	72,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	37,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	39,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	34,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	36,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	72,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	73,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	25,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	27,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	41,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	42,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	130,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	131,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	400,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	401,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	60,682,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	60,682,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	24,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	25,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,412,729,000**							**1,412,729,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,355,129,000**							**1,355,129,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,355,129,000**							**1,355,129,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				238 Orang	120,039,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				238 Orang	120,039,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	55,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				228 Orang	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	79,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		217 Orang	79,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				684 Orang	113,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		684 Orang	113,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1428 Orang	60,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1428 Orang	60,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6395 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6395 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				712 Orang	17,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		712 Orang	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				16 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		16 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		120 Orang	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	128,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	128,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	23,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	35,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	35,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	25,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	25,150,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	94,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	94,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	12,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				18 Orang	17,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		18 Orang	17,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	105,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	105,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	330,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	43,240,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	43,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	33,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	33,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				31 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		31 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,352,306,000**							**1,385,306,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,294,706,000**							**1,327,706,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,294,706,000**							**1,327,706,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				311 Orang	75,558,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		311 Orang	77,058,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	22,600,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		291 Orang	24,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	26,800,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	28,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	55,450,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	56,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	32,800,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	34,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	18,400,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	19,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	15,700,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	17,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	91,750,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	93,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	38,800,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	40,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	17,200,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	18,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	38,800,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	40,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	97,450,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	98,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	10,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	18,400,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	19,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	157,150,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	158,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	472,600,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	474,100,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	46,848,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	48,348,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	18,400,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	19,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,053,394,000**							**2,088,710,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,995,794,000**							**2,031,110,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,995,794,000**							**2,031,110,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	88,410,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	89,910,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	40,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	41,950,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	59,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	60,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	65,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Orang	67,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	28,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	29,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	58,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	60,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	146,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	147,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	122,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	123,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	74,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	76,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	37,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	39,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	73,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	75,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	21,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	22,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	32,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	34,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	160,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	161,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	841,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	845,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				5 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	48,684,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		16 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	23,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**857,713,000**							**857,713,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**800,113,000**							**800,113,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**800,113,000**							**800,113,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Orang 0 Unit	46,900,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 0 Unit	46,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	47,235,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	47,235,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	32,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	32,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	124,300,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	124,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	22,300,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	22,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 0 Orang	10,600,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 0 Orang	10,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	81,100,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	81,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	103,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	103,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Dokumen 0 Paket	12,700,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 0 Paket	12,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	43,600,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	43,600,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	45,250,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	45,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	11,800,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	11,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	10,600,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	104,764,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	104,764,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,300,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	10,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	34,914,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	34,914,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	18,400,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	18,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,928,245,000**							**1,380,963,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,870,645,000**							**1,380,963,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,870,645,000**							**1,380,963,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				800 Orang	108,363,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		800 Orang	109,863,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				780 Orang	58,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		780 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				850 Orang	67,900,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		850 Orang	69,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3800 Orang	95,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3800 Orang	97,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3700 Orang	98,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3700 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4500 Orang	17,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4500 Orang	19,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	56,800,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	58,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12,400,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing			13,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				95 Orang	39,100,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		95 Orang	40,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	24,400,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		30 Orang	25,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				400 Dokumen	202,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		400 Dokumen	204,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4000 Dokumen	81,700,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4000 Dokumen	83,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				60 Dokumen	65,200,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	66,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				500 Dokumen	37,900,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Dokumen	39,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				200 Dokumen	83,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Dokumen	85,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				60 Dokumen	24,400,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	25,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				90 Orang	43,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		90 Orang	45,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				540 Dokumen	258,700,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		540 Dokumen	260,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1,397,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				60 Paket	10,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				60 Dokumen	62,582,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				250 Laporan	24,400,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		250 Laporan	25,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,035,444,000**							**2,010,844,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,977,844,000**							**2,010,844,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,977,844,000**							**2,010,844,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				361 Orang	63,732,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		361 Orang	65,232,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 Orang	37,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		343 Orang	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 Orang	35,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		343 Orang	37,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1768 Orang	83,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1768 Orang	85,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2180 Orang	62,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2180 Orang	64,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5164 Orang	14,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5164 Orang	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1250 Orang	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1250 Orang	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		25 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				182 Orang	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		182 Orang	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				391 Dokumen	116,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		391 Dokumen	117,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				363 Dokumen	107,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		363 Dokumen	109,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				125 Dokumen	46,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		125 Dokumen	47,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				336 Dokumen	49,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		336 Dokumen	50,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				546 Dokumen	80,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		546 Dokumen	82,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				176 Dokumen	25,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		176 Dokumen	26,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				75 Orang	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		75 Orang	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				936 Dokumen	139,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		936 Dokumen	140,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2312 Dokumen	952,100,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2312 Dokumen	953,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				156 Paket	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		156 Paket	23,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				23 Dokumen	45,012,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		23 Dokumen	46,512,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				68 Laporan	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		68 Laporan	20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,327,534,000**							**1,389,834,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,298,734,000**							**1,333,234,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,298,734,000**							**1,333,234,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	66,164,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	67,664,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	38,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	26,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	28,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	55,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	56,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	34,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	35,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	19,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Orang	21,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	115,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	116,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	76,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	77,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	19,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	21,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	37,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	39,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	75,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	76,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	16,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4 Orang	22,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Orang	24,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	90,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	91,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	482,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	485,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				2 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	54,320,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	55,820,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	19,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**28,800,000**							**56,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**28,800,000**							**56,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	28,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Orang	56,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,016,504,000**							**2,072,000,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,958,904,000**							**2,012,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,958,904,000**							**2,012,000,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						82,926,000							85,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						23,200,000							27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						26,500,000							29,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						99,100,000							102,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						90,400,000							93,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						13,000,000							15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						37,900,000							40,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10,000,000							13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						19,000,000							22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						19,000,000							22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						140,800,000							143,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						95,800,000							98,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						46,000,000							48,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						49,600,000							51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						82,000,000							85,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						22,000,000							25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						40,000,000							42,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						167,512,000							170,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						812,564,000							815,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						10,000,000							12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						49,602,000							51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						22,000,000							24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**60,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**60,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						57,600,000							60,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**571,834,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**514,234,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**514,234,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				213 Orang	32,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				213 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93 Orang	14,988,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				93 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	15,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				105 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				271 Orang	40,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				271 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137 Orang	20,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				137 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77 Orang	11,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				77 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				187 Orang	28,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				187 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				67 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				67 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				103 Orang	15,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				103 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				67 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				67 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				420 Dokumen	62,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				420 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				219 Dokumen	32,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				219 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				130 Dokumen	19,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				130 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				149 Dokumen	22,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				149 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				102 Dokumen	15,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				102 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				70 Dokumen	10,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				70 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				220 Orang	32,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				220 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				396 Dokumen	59,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				396 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				73 Paket	10,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				73 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				227 Dokumen	33,996,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				227 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				101 Laporan	15,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				101 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,748,954,000**							**1,783,348,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,662,554,000**							**1,695,448,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,662,554,000**							**1,695,448,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	87,838,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		500 Orang	89,338,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	59,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		390 Orang	61,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	46,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		300 Orang	47,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	106,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		700 Orang	107,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 344 Orang	51,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 344 Orang	53,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	30,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Orang	31,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				88 Orang	13,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		88 Orang	14,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	23,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	24,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				100 Dokumen	135,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Dokumen	136,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				60 Dokumen	86,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Dokumen	88,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50 Dokumen	49,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Dokumen	51,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	31,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		30 Dokumen	32,950,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				70 Dokumen	98,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		70 Dokumen	100,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				15 Dokumen 0 Dokumen	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Dokumen 0 Dokumen	18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				150 Orang	26,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		150 Orang	28,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				70 Dokumen	92,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		70 Dokumen	94,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100 Dokumen	606,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Dokumen	607,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				50 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				50 Dokumen	47,766,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Dokumen	49,160,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				15 Laporan	16,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Laporan	18,100,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**86,400,000**							**87,900,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**86,400,000**							**87,900,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	86,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Orang	87,900,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,739,549,600**							**1,806,850,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,710,749,600**							**1,749,250,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,710,749,600**							**1,749,250,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				235 Orang	97,944,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		235 Orang	99,444,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				221 Orang	55,800,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		221 Orang	57,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	9,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		205 Orang	11,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				972 Orang	121,812,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		972 Orang	124,312,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	60,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Orang	66,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				175 Orang	29,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		175 Orang	31,200,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1524 Orang	88,800,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1524 Orang	90,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	5,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	7,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				44 Orang	9,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		44 Orang	11,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				44 Orang	13,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		44 Orang	14,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				220 Dokumen	96,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		220 Dokumen	97,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				275 Dokumen	75,624,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		275 Dokumen	77,124,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				250 Dokumen	101,158,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		250 Dokumen	102,658,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				86 Dokumen	75,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		86 Dokumen	76,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				600 Dokumen	138,860,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		600 Dokumen	140,360,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 22 Dokumen	6,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 22 Dokumen	8,100,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	9,900,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Orang	11,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				550 Dokumen	148,413,600	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		550 Dokumen	149,913,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100 Dokumen	497,080,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Dokumen	498,580,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket 11 Paket	6,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 11 Paket	8,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				22 Dokumen	59,008,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		22 Dokumen	60,508,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				26 Laporan	3,900,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		26 Laporan	5,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**28,800,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**28,800,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	28,800,000						2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,282,668,000**							**3,342,968,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3,225,068,000**							**3,256,568,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**3,225,068,000**							**3,256,568,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				790 Orang	118,750,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		790 Orang	120,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				489 Orang	73,436,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		489 Orang	74,936,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	32,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		214 Orang	33,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				963 Orang	144,499,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		963 Orang	145,999,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	39,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		260 Orang	40,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				570 Orang	85,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		570 Orang	87,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	74,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		495 Orang	75,850,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		60 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				1020 Dokumen	154,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1020 Dokumen	155,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				585 Dokumen	88,241,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		585 Dokumen	89,741,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				520 Dokumen	78,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		520 Dokumen	79,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				415 Dokumen	62,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		415 Dokumen	63,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				490 Dokumen	73,748,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		490 Dokumen	75,248,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				90 Dokumen	13,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		90 Dokumen	15,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				190 Orang	28,714,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		190 Orang	30,214,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1675 Dokumen	251,348,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1675 Dokumen	252,848,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				11000 Dokumen	1,787,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		11000 Dokumen	1,787,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				65 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				390 Dokumen	58,782,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		390 Dokumen	60,282,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				139 Laporan	20,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		139 Laporan	22,300,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**86,400,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**86,400,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Orang	86,400,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,642,779,000**							**2,671,479,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,585,179,000**							**2,613,879,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,585,179,000**							**2,613,879,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				825 Orang	109,844,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		825 Orang	109,844,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				788 Orang	71,090,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		788 Orang	71,090,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				788 Orang	39,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		788 Orang	39,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	168,335,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	168,335,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	60,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	61,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	13,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Orang	15,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	47,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	48,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	39,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Orang	40,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	23,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	24,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	181,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	182,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	64,285,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	65,785,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	32,044,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	33,544,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	68,185,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	69,685,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	77,884,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	79,384,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	33,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	34,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	43,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	44,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	224,074,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	225,574,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	1,166,800,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	1,170,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				2 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	81,988,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	83,488,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	19,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	21,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,845,306,000**							**1,877,366,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,787,706,000**							**1,819,766,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,787,706,000**							**1,819,766,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	74,580,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		120 Orang	76,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	61,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		120 Orang	62,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	51,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		120 Orang	52,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	47,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	48,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	34,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	35,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	21,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Orang	22,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				12 Dokumen	123,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	124,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	82,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	83,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	11,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	41,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	42,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	98,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	99,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	15,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	17,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	31,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Orang	32,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	183,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	184,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	771,440,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	772,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				5 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Paket	11,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	61,536,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	63,036,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	29,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	31,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,139,805,000**							**1,993,835,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,082,205,000**							**1,936,235,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,082,205,000**							**1,936,235,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	77,992,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	67,978,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						64,378,000							64,378,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita				1284 orang	45,250,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1284 orang	45,250,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2444 Orang	85,498,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2444 Orang	85,498,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12873 Orang	22,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12873 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3109 Orang	31,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3109 Orang	31,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang dengan gangguan jiwa				20	12,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20	12,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				238 Orang	19,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		238 Orang	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	13,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Orang	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				50 Dokumen	133,950,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Dokumen	133,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				600 Dokumen	100,885,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		600 Dokumen	100,885,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				340 Dokumen	51,214,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		340 Dokumen	51,214,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				290 Dokumen	44,164,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		290 Dokumen	44,164,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				570 Dokumen	85,942,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		570 Dokumen	85,942,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				130 Dokumen	19,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		130 Dokumen	19,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				260 Orang	38,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		260 Orang	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1085 Dokumen	162,520,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1085 Dokumen	162,520,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6240 Dokumen	936,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6240 Dokumen	936,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				65 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		65 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				350 Dokumen	48,684,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		350 Dokumen	48,684,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				83 Laporan	12,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		83 Laporan	12,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,186,152,000**							**2,186,152,000**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,128,552,000**							**2,128,552,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,128,552,000**							**2,128,552,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	86,624,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	86,624,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	50,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	50,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	54,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	54,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	77,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	77,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	53,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	53,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	25,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	22,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	22,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	129,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	129,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	145,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	145,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	68,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	68,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	70,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	70,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	97,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	97,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	35,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	35,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	167,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	167,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	913,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	913,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	56,028,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	56,028,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	26,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	26,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**57,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	57,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,511,465,000**							**0**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,453,865,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**2,453,865,000**							**0**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	107,543,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 493 Orang	77,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 493 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				475 Orang	75,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		475 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				448 Orang	72,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		448 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				453 Orang	83,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		453 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing			0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	49,900,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	25,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	10,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	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				0 Dokumen	163,150,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	100,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	20,800,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	52,600,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	97,000,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	22,900,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	28,600,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	157,900,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1,215,000,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	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				0 Paket	10,000,000						0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	40,422,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	22,900,000						0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**57,600,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**57,600,000**							**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	57,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**36,252,520,524**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**26,252,520,524**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**15,000,000**							**0**	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III					1 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7,210,000,000**							**0**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	7,200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98 Orang/bulan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.02	07	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				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**200,000,000**							**0**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 50 Orang	200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 50 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**2,575,000,000**							**0**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	600,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	250,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	600,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	300,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	600,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,700,000,000**							**0**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1,500,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,047,520,524**							**0**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,420,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	153,680,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	300,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	555,420,524	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**10,500,000,000**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	10,500,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III					1 Unit Kerja	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**						**5,000,000**							**0**	
1	02	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**9,500,000,000**							**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**7,900,000,000**							**0**	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				12 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	500,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	3,000,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	2,000,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				5 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				12 Paket	600,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				12 Paket	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				12 Unit	250,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				10 Unit	300,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				25 Unit	250,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**750,000,000**							**0**	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	250,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 12 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**						**650,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	150,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				5 Unit	500,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**200,000,000**							**0**	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				2 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan III	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**500,000,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**500,000,000**							**0**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	500,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**28,418,734,635**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21,749,051,875**							**0**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**6,505,098,995**							**0**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	6,505,098,995	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang/bulan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,598,952,780**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	325,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	309,428,360	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	209,524,420	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	255,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	200,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	300,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**920,000,100**							**0**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	920,000,100	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,900,000,000**							**0**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	300,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	4,600,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**825,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	150,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	350,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	325,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**7,000,000,000**							**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	7,000,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit Kerja	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**6,369,682,760**							**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**4,619,682,760**							**0**	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	300,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	150,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	100,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	1,866,200,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	243,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	758,082,760	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				0 Paket	640,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				0 Unit	250,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				0 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	112,400,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,150,000,000**							**0**	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	50,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	50,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	250,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen 0 Dokumen	400,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 0 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	100,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	70,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	30,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**						**500,000,000**							**0**	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				0 Unit	500,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**100,000,000**							**0**	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				0 Unit	100,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**300,000,000**							**0**	
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000,000**							**0**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	300,000,000	Kab. Simalungun, Panombeian Pane, Marjandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**18,859,504,743**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	**12,711,133,621**						100 %	**0**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bln		org/bln	28 org/bln	**2,621,726,954**						28 org/bln	**0**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2,621,726,954	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	0 Orang/bulan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org		org	110 org	**450,000,000**						110 org	**0**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				110 Orang	450,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	110 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**570,000,000**							**0**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	180,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	90,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5,369,406,667**								**0**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,400,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	468,006,667	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,900,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**200,000,000**								**0**	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**3,500,000,000**								**0**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,500,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit Kerja	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**6,148,371,122**							**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**5,688,371,122**							**0**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	4,518,371,122	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	500,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	350,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	120,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**460,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0 Dokumen	360,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	100,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**200,000,000**								**0**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**200,000,000**								**0**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**						**200,000,000**								**0**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Parapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**529,261,840,232**								**532,851,888,175**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Percepatan Pelayanan	%		%	100 %	**20,714,418,100**						100 %	**22,210,477,410**		
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Laporan dengan Baik	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	**109,970,000**						7 Dokumen	**120,967,000**		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	29,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Kab. Simalungun	3 Dokumen	32,986,800	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	29,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kab. Simalungun	3 Dokumen	32,986,800	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	29,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kab. Simalungun	3 Dokumen	32,986,800	DINAS PEKERJAAN UMUM	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20,006,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kab. Simalungun	3 Laporan	22,006,600	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Laporan dengan Baik	%		%	100 %	**7,310,970,000**						100 %	**8,042,067,000**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	7,280,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	79 Orang/bulan	8,009,040,600	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,012,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	16,513,200	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.02	07	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				7 Laporan	15,012,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Laporan	16,513,200	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Percepatan Pelayanan	%		%	100 %	**283,369,600**						100 %	**311,706,560**	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				116 Paket	121,063,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	116 Paket	133,169,960	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	162,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Orang	178,536,600	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Percepatan Pelayanan	%		%	100 %	**2,087,338,500**						100 %	**2,257,489,850**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14,937,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	16,431,580	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	521,042,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	573,146,200	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10,007,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	11,008,360	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	69,996,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	76,996,590	DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	86,279,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	94,907,120	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	88,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,235,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	1,320,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	20,000,000				Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	100 Dokumen	22,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Tahun 12 Dokumen	50,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Tahun 12 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Percepatan Pelayanan	Unit		Unit	135 Unit	**8,850,000,000**						135 Unit	**9,735,000,000**	
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000						1 Unit	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	280,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	308,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				4 Unit	7,370,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	8,107,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Unit	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Percepatan Pelayanan	%		%	100 %	**688,000,000**						100 %	**220,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	187,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	33,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				39 Laporan	468,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Percepatan Pelayanan	%		%	100 %	**1,384,770,000**						100 %	**1,523,247,000**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	367,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	403,755,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	144,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	158,708,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	148,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	163,284,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		50 Unit	27,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1000 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1000 Unit	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Terbangunnya SPAM	%		%	100 %	**38,940,000,000**						100 %	**42,834,000,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Terbangunnya SPAM	Paket		Paket	55 Paket	**38,940,000,000**						55 Paket	**42,834,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				3 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 Dokumen	275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Kegiatan	600,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Kegiatan	660,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				3000 SR	30,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3000 SR	33,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah terlayani SPAM				2000 SR	5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2000 SR	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					8	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	8	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan				400 Rumah Tangga	3,090,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	400 Rumah Tangga	3,399,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					1000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Terbangunnya TPA	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
1	**03**	**04**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Terbangunnya TPA	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kab. Simalungun	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				4 Rumah Tangga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kab. Simalungun	4 Rumah Tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Terbangunnya Infrastruktur Air Limbah	%		%	100 %	**5,860,000,000**						100 %	**6,446,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terbangunnya Infrastruktur Air Limbah	paket		paket	22 paket	**5,860,000,000**						22 paket	**6,446,000,000**	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	33,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				400 Rumah Tangga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	400 Rumah Tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				250 Rumah Tangga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	250 Rumah Tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				0 Dokumen 3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	0 Dokumen 3 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				400 Rumah Tangga	5,830,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	400 Rumah Tangga	6,413,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Tersedianya Sistem Drainase yang Baik	%		%	100 %	**5,500,000,000**						100 %	**6,050,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Sistem Drainase yang Baik	%		%	100 %	**5,500,000,000**						100 %	**6,050,000,000**	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				80000 M	5,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	80000 M	6,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung , IMB , danSLF Bangunanan	%		%	100 %	**71,380,000,000**						100 %	**22,094,979,500**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung , IMB , danSLF Bangunanan	%		%	100 %	**71,380,000,000**						100 %	**22,094,979,500**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Kegiatan	885,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	973,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				4 Kegiatan	51,345,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Kegiatan	56,479,500	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				2 Unit	19,150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		2 Unit	21,065,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				12 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Meningkatkan Pembangunan Bangunan dan Lingkungannya	%		%	100 %	**2,150,000,000**						100 %	**7,165,000,000**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatkan Pembangunan Bangunan dan Lingkungannya	%		%	100 %	**2,150,000,000**						100 %	**7,165,000,000**	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				3 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				32 Kawasan	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 Kawasan	7,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				32 Kawasan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 Kawasan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Transportasi Publik Menjadi Lancar	%		%	100 %	**384,217,422,132**						100 %	**425,501,431,265**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Transportasi Publik Menjadi Lancar	%		%	100 %	**384,217,422,132**						100 %	**425,501,431,265**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				14 Dokumen	2,634,302,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	14 Dokumen	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				5000 M^2	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	5000 M^2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				3 Dokumen	2,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 Dokumen	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				7 KM	3,776,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	7 KM	4,153,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				1 KM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				124.46 KM	312,017,119,332		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	124.46 KM	343,218,831,265	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				9 KM	14,750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	9 KM	16,225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				4 KM	20,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	4 KM	22,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				19.31 KM	10,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	19.31 KM	11,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun				1 Unit 2 Km	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Unit 2 Km	3,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				5 Unit 9 Km	10,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	5 Unit 9 Km	11,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				20 M	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	20 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				20 M	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	20 M	2,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				50 m	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	50 m	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				3 Kegiatan	2,640,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 Kegiatan	2,904,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi				50 KM	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	50 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Meningkatnya Tenaga Terampil Konstruksi	%		%	100 %	**500,000,000**						100 %	**550,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Meningkatnya Tenaga Terampil Konstruksi	%		%	100 %	**500,000,000**						100 %	**550,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				0 Orang	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9,350,000,000**							**10,285,000,000**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Terbangunnya rumah layak huni	%		%	100 %	**400,000,000**						100 %	**440,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**03**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Terbangunnya rumah layak huni	%		%	100 %	**200,000,000**						100 %	**220,000,000**	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				3 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				3 Dokumen	0						3 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**						**200,000,000**							**220,000,000**	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				2 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan				2 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				400 Unit Rumah	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				400 Unit Rumah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Terbangunnya rumah layak huni	%		%	100 %	**8,950,000,000**						100 %	**9,845,000,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Terbangunnya rumah layak huni	%		%	100 %	**8,950,000,000**						100 %	**9,845,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				400 Unit Rumah	8,950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan				400 Unit Rumah	9,845,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	%		%	100 %	**0**						100 %	**0**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				32 Lokasi	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 Lokasi	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11,291,377,069**							**11,670,864,546**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8,953,627,529**							**9,122,827,529**	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,813,639,145**							**3,813,639,145**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	3,778,639,145		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	3,778,639,145	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah pelaporan dan analisis yang dilaksnakan (Dokumen)				4 dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 dokumen	35,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**49,480,200**							**49,480,200**	
1	05	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan SKPD (kegiatan)				14 kegiatan	49,480,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 kegiatan	49,480,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,389,879,184**							**1,389,879,184**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia (jenis)				25 jenis	170,499,351		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 jenis	170,499,351	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minuman				12 bulan	496,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	496,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang tersedia (jenis)				10 jenis	62,999,633		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 jenis	62,999,633	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi skpd (kali)				200 kali	659,980,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 kali	659,980,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,434,000,000**							**3,603,200,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan (Rekening/Bulan)				36 rekening	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36 rekening	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THM (honor)				282 orang	3,384,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				282 orang	3,553,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**266,629,000**							**266,629,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan (unit)				5 unit	211,629,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 unit	211,629,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dalam 1 (satu) tahun				1 tahun	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2,337,749,540**							**2,548,037,017**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**1,997,749,848**							**2,173,037,340**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan tarjadinya gangguan KUKM (Koordinasi & Kolaborasi)				12 bulan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	345,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan & Penindakan atas gangguan KUKM (kali)				32 kecamatan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	77,650,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka KUKM				32 kecamatan	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	350,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembentukan Sat Linmas diwilayah Kab. Simalungun dan dukungan dalam pelaksanaan Pemilu				3 kegiatan	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 kegiatan	550,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDM dan Disiplin Personil Satpol PP Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 kegiatan 2 Orang	452,749,848		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 kegiatan 2 Orang	475,387,340	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dalam rangka dukungan KUKM (Kegiatan)				4 kegiatan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 kegiatan	175,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**						**339,999,692**							**374,999,677**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Instansi dan Orang yang mengikuti Sosialisasi				32 kecamatan	219,999,692		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	230,999,677	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi taat atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Simalungun				64 kali	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64 kali	72,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati beserta sanksi yang diberikan (kali)				24 kali	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 kali	72,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**45,314,500,000**							**45,875,500,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah dokumen Penganggaran	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	**5,395,000,000**						40 Dokumen	**5,786,000,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen penganggaran	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	**40,000,000**						40 Dokumen	**44,000,000**	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Dokumen	11,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Dokumen	11,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Dokumen	11,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Dokumen	11,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Orang		Orang	30 Orang	**3,000,000,000**						30 Orang	**3,300,000,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN	31 Orang/bulan	3,300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan	Stell		Stell	240 Stell	**480,000,000**						240 Stell	**480,000,000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				240 Stell	480,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Pegawai ASN dan Satgas	240 Stell	480,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**615,000,000**							**682,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 0 Paket	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	6,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	33,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	33,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan 0 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 0 Laporan	550,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,160,000,000**							**1,180,000,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran rekening internet, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 0 Laporan	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 4 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 4 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai honorer/tidak tetap				90 Orang	1,080,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90 Orang	1,080,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan mobil dinas	Unit		Unit	2 Unit	**100,000,000**						2 Unit	**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Mobil dinas operasional	2 Unit	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Jumlah Dokumen tentang Kajian Risiko Bencana	Dokumen		Dokumen	110 Dokumen	**18,594,000,000**						110 Dokumen	**18,764,000,000**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen tentang Kajian Risiko Bencana	Dokumen		Dokumen	110 Dokumen	**1,400,000,000**						110 Dokumen	**1,420,000,000**	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				10 Dokumen	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	10 Dokumen	1,200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**						**15,994,000,000**							**16,144,000,000**	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				50 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		50 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				10000 Orang	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10000 Orang	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan operasional/Lapangan Jumlah Personil Damkar Jumlah Personil Satgas Penanganan Bencana				3 Unit 90 Orang 30 Orang	5,244,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		3 Unit 90 Orang 30 Orang	5,244,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan pasca bencana Jumlah pelaksanaan simulasi penanganan kebakaran				0 50 Lokasi 4 kali	9,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		0 50 Lokasi 4 kali	9,800,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**1,200,000,000**							**1,200,000,000**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah kegiatan pembentukan satgas penanganan bencana				0 Dokumen 1 Kegiatan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		0 Dokumen 1 Kegiatan	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian pengadaan logistik jika terjadi bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 kejadian 0 Orang 1000 Orang	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		200 kejadian 0 Orang 1000 Orang	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**21,325,500,000**							**21,325,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**21,075,500,000**							**21,075,500,000**	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran Jumlah personil operasi pemadam kebakaran				200 Kejadian 90 Orang	1,185,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		200 Kejadian 90 Orang	1,185,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				111 Unit	18,940,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		111 Unit	18,940,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				90 Orang	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		90 Orang	600,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah peralatan komunikasi				0 Desa/Kelurahan 8 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		0 Desa/Kelurahan 8 Unit	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**						**250,000,000**							**250,000,000**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		100 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		5 Desa/Kelurahan	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**12,571,012,549**							**15,612,241,799**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	persen		persen	100% persen	**5,431,427,549**						100% persen	**5,706,177,549**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	persen		persen	100 persen	**31,000,000**						100 persen	**33,500,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	7,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	0 Dokumen 1 Dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				1 dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 dokumen	5,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Dokumen	4,250,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Dokumen	4,250,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Laporan	6,500,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**3,419,427,549**						100 persen	**3,590,177,549**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,410,427,549		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0		3,580,427,549	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Laporan	4,250,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	07	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				3 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	3 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**26,000,000**						100 persen	**27,500,000**	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	26,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	26 Paket	27,500,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	persen		persen	100 persen	**1,037,000,000**						100 persen	**1,088,850,000**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	12 Paket	25,200,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000					0	1 Paket	210,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Paket	52,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Paket	36,750,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Paket	29,400,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	12 Laporan	735,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase jenis pengadaan batrang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**200,000,000**						100 persen	**210,000,000**	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	40 Unit	210,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**163,000,000**						100 persen	**171,150,000**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	12 Laporan	3,150,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	12 Laporan	42,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	12 Laporan	126,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	**555,000,000**						100 persen	**585,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	215,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	2 Unit	225,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	5 Unit	265,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Unit	52,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	1 Unit	42,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial	persen		persen	100 persen	**590,000,000**						100 persen	**644,000,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**590,000,000**						100 persen	**644,000,000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				64 Orang	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	64 Orang	99,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	32 Orang	275,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	50 Keluarga	105,000,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				19 Lembaga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	19 Lembaga	110,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Sertifikat	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	30 Sertifikat	55,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Cakupan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	persen		persen	100 persen	**1,859,585,000**						100 persen	**4,652,564,250**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	persen		persen	100 persen	**1,859,585,000**						100 persen	**4,652,564,250**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	300,000,000				Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	100 Orang	3,015,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	219,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	200 Orang	230,475,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	990,085,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	200 Orang	1,039,589,250	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	50 Orang	105,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	50 Orang	157,500,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	50 Orang	105,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen		persen	100 persen	**3,200,000,000**						100 persen	**3,045,000,000**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase berkurangnya kemiskinan di Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**3,200,000,000**						100 persen	**3,045,000,000**	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				165.55 Keluarga	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	165.55 Keluarga	420,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	10000 Keluarga	2,100,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	500 Orang	525,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Cakupan Pelaksanaan Penanganan Bencana	persen		persen	100 persen	**1,490,000,000**						100 persen	**1,564,500,000**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	persen		persen	100 persen	**960,000,000**						100 persen	**1,008,000,000**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	960,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	800 Orang	1,008,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya sosialisasi terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	persen		persen	100 persen	**530,000,000**						100 persen	**556,500,000**	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Kampung	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	32 Kampung	210,000,000	DINAS SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	50 Orang	346,500,000	DINAS SOSIAL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8,221,732,681**							**8,221,732,681**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	**4,352,056,256**						100 Persen	**4,352,056,256**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**36,000,000**						100 persen	**36,000,000**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	4 Dokumen	6,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	6,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	6,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	1 Laporan	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**3,044,681,664**						100 persen	**3,044,681,664**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3,044,681,664		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	29 Orang/bulan	3,044,681,664	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**994,728,122**						100 persen	**994,728,122**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23,497,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	23,497,100	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	522,231,617		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	522,231,617	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	84,188,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	84,188,170	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	25,436,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	2 Paket	25,436,400	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46,265,835		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	46,265,835	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	293,109,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	500 Laporan	293,109,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**196,106,470**						100 persen	**196,106,470**	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	136,106,470		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	36 Laporan	136,106,470	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	2 unit	**80,540,000**						2 unit	**80,540,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	80,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	2 Unit	80,540,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja	persen		persen	100 persen	**222,000,000**						100 persen	**222,000,000**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	dokumen		dokumen	1 dokumen	**222,000,000**						1 dokumen	**222,000,000**	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	222,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	222,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	persen		persen	100 persen	**2,169,697,800**						100 persen	**2,169,697,800**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	orang		orang	220 orang	**2,040,150,000**						220 orang	**2,040,150,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				220 Orang	2,040,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat Pencari Kerja	220 Orang	2,040,150,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	**129,547,800**						10 Lembaga	**129,547,800**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				10 Lembaga	129,547,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10 Lembaga	129,547,800	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja	persen		persen	100 persen	**920,410,000**						100 persen	**920,410,000**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	orang		orang	550 orang	**300,330,000**						550 orang	**300,330,000**	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	144,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat Pencari Kerja	50 Orang	144,680,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				500 Orang	155,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat Pencari Kerja	500 Orang	155,650,000	DINAS TENAGA KERJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMI/PMI yang diberi pelindungan dan diberdayakan	orang		orang	892 orang	**620,080,000**						892 orang	**620,080,000**	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				858 Orang	350,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia/Purna PMI	858 Orang	350,080,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				34 Orang	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia/Purna PMI	34 Orang	270,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Hubungan Industrial	persen		persen	100 persen	**557,568,625**						100 persen	**557,568,625**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**50,000,000**						100 persen	**50,000,000**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha dan Pekerja	1 Laporan	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terciptanya Hubungan Industrial yang Kondusif	persen Lembaga		persen Lembaga	100 persen 11 Lembaga	**507,568,625**						100 persen 11 Lembaga	**507,568,625**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha dan pekerja	5 Perkara	200,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				6 Lembaga	307,568,625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha dan pekerja	6 Lembaga	307,568,625	DINAS TENAGA KERJA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4,817,571,100**							**5,995,500,000**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,425,920,000**							**2,745,500,000**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**6,000,000**	
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,807,000,000**							**1,861,000,000**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 orang	1,800,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 orang	1,850,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**10,000,000**	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	10,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Paket	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**343,500,000**							**495,500,000**	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan/Korang yang Disediakan				12 Dokumen	3,500,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	4,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	200,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300 Laporan	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**30,000,000**							**30,000,000**	
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**112,000,000**							**143,000,000**	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	36,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap di SKPD				6 orang	72,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 orang	96,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**118,420,000**							**200,000,000**	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	38,420,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**680,000,000**							**850,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**						**60,000,000**							**100,000,000**	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase ARG yang dilengkapi dengan GAP dan GBS di Kecamatan				32 Perangkat Daerah 100 persen	60,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 Perangkat Daerah 100 persen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**						**120,000,000**							**200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah partisipasi perempuan dalam partai politik di Kabupaten Simalungun				1 Dokumen 50 orang	60,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 50 orang	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Industri Rumahan dan usaha ekonomi dalam membangun ekonomi keluarga				50 orang	60,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 orang	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**						**500,000,000**							**550,000,000**	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Persentase partisipasi perempuan dalam organisasi DWP di unit kerja OPD Kabupaten Simalungun				0 Lembaga 100 persen	500,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Lembaga 100 persen	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**80,000,000**							**150,000,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**						**80,000,000**							**150,000,000**	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tim POKJA PKDRT di Kecamatan				32 Perangkat Daerah 32 Kecamatan	80,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 Perangkat Daerah 32 Kecamatan	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**199,920,200**							**400,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**199,920,200**							**400,000,000**	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase kasus pernikahan dini di Kabupaten Simalungun				0 Perangkat Daerah 100 persen	53,792,200	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Perangkat Daerah 100 persen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Persentase terbentuknya PUSPASGA di Kabupaten Simalungun				1 Dokumen 100 persen	60,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 100 persen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase penanganan Stunting di Kabupaten Simalungun				1 Dokumen 100 persen	86,128,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 100 persen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**83,315,700**							**150,000,000**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**83,315,700**							**150,000,000**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Persentase ketersediaan Data Gender di Kabupaten Simalungun				71 Dokumen 100 persen	83,315,700	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				71 Dokumen 100 persen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**809,853,200**							**900,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**						**352,562,500**							**300,000,000**	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Persentase pemenuhan terkait konvensi hak anak di Kabupaten Simalungun				0 Organisasi 100 persen	62,381,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Organisasi 100 persen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah nilai/skor Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Simalungun				0 Dokumen 600 Nilai/Skor	290,180,800	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 600 Nilai/Skor	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**						**457,290,700**							**600,000,000**	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang teribat dalam Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				480 orang 1 Dokumen	144,233,200	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				480 orang 1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang ikut dalam partisipasi Pemenuhan Hak Anak yaitu Peringatan Hari Anak Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 orang 1 Dokumen	313,057,500	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1500 orang 1 Dokumen	400,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**538,562,000**							**800,000,000**	
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**538,562,000**							**800,000,000**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan				0 Orang 100 persen	290,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 100 persen	450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu anak disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				250 orang 0 Layanan	248,562,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		250 orang 0 Layanan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**9,917,207,446**							**14,366,336,069**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE TATA KELOLA BIROKRASI DAN KEMANDIRIAN APARATUR PERSENTASE TATA KELOLA BIROKRASI DAN KEMANDIRIAN APARATUR	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	**8,387,922,326**						100 % 100 Persen	**8,746,296,069**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan keuangan sesuai perundangan dan akuntabel Persentase pengelolaan keuangan sesuai perundangan dan akuntabel	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	**7,545,030**						100 % 100 Persen	**8,500,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3,286,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	3,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,330,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,928,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	**6,733,261,461**						100 Persen	**6,799,268,269**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	6,727,384,541		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	90 Orang/bulan	6,795,268,269	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	2,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02	07	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				1 Laporan	3,230,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	2,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kepuasan ASN	Persen		Persen	100 Persen	**208,663,950**						100 Persen	**250,027,800**	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				300 Paket	208,663,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	300 Paket	250,027,800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan atas Jasa, Sarana dan Prasarana Kantor	Persen		Persen	100 Persen	**1,044,442,885**						100 Persen	**925,000,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,039,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Paket	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	287,198,337		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Paket	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	34,623,930				Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Paket	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	105,832,118		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Paket	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	85,268,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	500,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Laporan	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**400,000,000**	
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis		10 Unit	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**190,000,000**						100 Persen	**160,000,000**	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	3 Laporan	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	5 Laporan	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**204,009,000**						100 Persen	**203,500,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	123,984,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DInas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	3 Unit	103,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DInas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Unit	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persen		Persen	100 Persen	**199,839,600**						100 Persen	**1,500,000,000**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan insfaktruktur kawasan cadangan pangan terintegrasi (cantig)	Persen		Persen	100 Persen	**199,839,600**						100 Persen	**1,500,000,000**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Kelompok Tani	2 Unit	1,200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				2 Unit	199,839,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Kelompok Tani	2 Unit	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Kelompok Tani	2 Unit	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	MENINGKATNYA NILAI PRODUK PERTANIAN	Persen		Persen	100 Persen	**760,840,900**						100 Persen	**2,970,000,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	**441,453,340**						100 Persen	**1,820,000,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	1 Laporan	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	299,933,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	1 Laporan	1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	1 Laporan	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	91,520,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	1 Dokumen	270,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Kelompok Tani	5 Unit	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pemerataan distribusi pangan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	**199,448,600**						100 Persen	**350,000,000**	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				12 Ton	199,448,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	12 Ton	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Tingkat Konsumsi Pangan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	**119,938,960**						100 Persen	**800,000,000**	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	119,938,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	1 Laporan	800,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	JUMLAH PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	Persen		Persen	100 Persen	**468,605,000**						100 Persen	**500,040,000**	
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase Peningkatan Daerah Tahan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	**15,800,000**						100 Persen	**30,000,000**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	15,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Data Kerawanan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Persen		Persen	100 Persen	**452,805,000**						100 Persen	**470,040,000**	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	124,249,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Laporan	235,020,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	328,556,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	235,020,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	MENINGKATNYA NILAI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL NABATI DAN HEWANI	Persen		Persen	100 Persen	**99,999,620**						100 Persen	**650,000,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen		Persen	100 Persen	**99,999,620**						100 Persen	**650,000,000**	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	99,999,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3,487,775,151**							**7,610,787,700**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**149,366,120**							**1,600,000,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**						**0**							**800,000,000**	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	800,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**25**	**03**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemberdayaan Pembudidaya Kecil	Persen		Persen	100 Persen	**149,366,120**						100 Persen	**800,000,000**	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	149,366,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Kelompok	800,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0	Persen		Persen	100 Persen	**3,118,409,031**						100 Persen	**5,540,787,700**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah Pemberdayaan Pembudidaya Kecil	Persen		Persen	100 Persen	**52,187,700**						100 Persen	**652,187,700**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				1 Kelompok	52,187,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Kelompok	52,187,700	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				2 Kelompok	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Kelompok	600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Pengembangan Sarpras Perikanan Budidaya	Persen		Persen	100 Persen	**3,066,221,331**						100 Persen	**4,888,600,000**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	49,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	3,016,391,331		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Unit	4,838,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**220,000,000**							**470,000,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**						**0**							**250,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis		1 Dokumen	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Meningkatnya Nilai Jual Produk Perikanan	Persen		Persen	100 Persen	**220,000,000**						100 Persen	**220,000,000**	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Pelaku Usaha	220,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4,908,960,004**							**13,750,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	CAPAIAN KINERJA TERSEDIA DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persen		Persen	100 Persen	**2,405,750,000**						100 Persen	**10,850,000,000**	
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Orang/Petugas Inseminator Buatan (IB)	Persen		Persen	100 Persen	**1,009,800,000**						100 Persen	**850,000,000**	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	1,009,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Dokumen	850,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ternak yang didistribusikan	Persen		Persen	100 Persen	**1,395,950,000**						100 Persen	**10,000,000,000**	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				5 Ton	1,395,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	5 Ton	10,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	CAPAIAN KINERJA TERSEDIA DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persen		Persen	100 Persen	**750,000,000**						100 Persen	**1,000,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen		Persen	100 Persen	**750,000,000**						100 Persen	**1,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	2 Laporan	1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	CAPAIAN KINERJA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persen		Persen	100 Persen	**1,521,210,004**						100 Persen	**1,000,000,000**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus penyakit zoonosis pada ternak yang terdeteksi	Persen		Persen	100 Persen	**1,521,210,004**						100 Persen	**1,000,000,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				2 Laporan	1,521,210,004		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan	2 Laporan	1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	CAPAIAN KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN	Persen		Persen	100 Persen	**232,000,000**						100 Persen	**900,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Kelompok Tani yang menerima penyuluhan pertanian dan Peternakan	Persen		Persen	100 Persen	**232,000,000**						100 Persen	**900,000,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				34 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	34 Unit	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	232,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Tani	10 Unit	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**26,300,850,000**							**28,749,050,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**6,775,850,000**						100 persen	**7,419,050,000**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**17,400,000**						100 persen	**18,000,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	9,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 5 Dokumen	9,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	8,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	8,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terfasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**5,516,400,000**						100 persen	**6,017,000,000**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/bulan 1 Tahun	5,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang/bulan 1 Tahun	6,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	8,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	8,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	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				5 Laporan	8,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	8,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**60,000,000**						100 persen	**65,000,000**	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Paket	65,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**697,000,000**						100 persen	**741,000,000**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				100 persen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlangkapan kantor				100 persen	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	180,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sehingga kebersihan kantor terjaga dengan baik				100 persen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	17,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun				1 Tahun	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	24,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung proses administrasi perkantoran				0 Paket 100 persen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket 100 persen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah				100 persen	420,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**265,050,000**						100 persen	**328,050,000**	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa dan komunikasi sumber daya air dan listrik untuk mendukung proses administrasi perkantoran				100 persen	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	68,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga administrasi untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran				15 orang	200,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 orang	260,050,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**220,000,000**						100 persen	**250,000,000**	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	dokumen		dokumen	8 dokumen	**2,670,000,000**						8 dokumen	**2,990,000,000**	
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	8 dokumen	**2,670,000,000**						8 dokumen	**2,990,000,000**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya penyusunan KLHS RTRW				1 dokumen	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 dokumen	240,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun				7 Dokumen	2,450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Dokumen	2,750,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	persen		persen	66.87 persen	**2,335,000,000**						66.87 persen	**2,548,000,000**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persen		persen	66.87 persen	**1,950,000,000**						66.87 persen	**2,115,000,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran lingkungan dan tersedianya early warning system alat pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinyu dan online (ONLIMO) di Kabupaten Simalungun, tersedianya ala uji kualitas air sungai dan tersedianya alat uji emisi gas buang				1 unit	1,570,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup			0	1 unit	1,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya kegiatan program kampung iklim				1 kegiatan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	65,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya alat insitu untuk kualitas air, terkalibrasinya alat-alat laboratorium dan tersedianya reagen				1 kegiatan	320,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup			0	1 kegiatan	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persen		persen	66.87 persen	**231,000,000**						66.87 persen	**270,000,000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup				1 kegiatan	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup				1 kegiatan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	140,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penghentian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				1 kegiatan	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	70,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persen		persen	66.87 persen	**154,000,000**						66.87 persen	**163,000,000**	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksanya koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran				1 kegiatan	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar				1 kegiatan	44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	48,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi				1 kegiatan	77,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	80,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Tersedianya data pemetaan lahan kritis dalam pengendalian lingkungan dan penanganan bencana	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**660,000,000**						4 Dokumen	**740,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**660,000,000**						4 Dokumen	**740,000,000**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tertatanya kawasan kota Perdagangan dan sekitarnya				1 kegiatan	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	240,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terkelolanya Taman Kehati				1 kegiatan	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	240,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati				1 kegiatan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	130,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						110,000,000					0		130,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Terpenuhinya dan terkendalinya penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun	persen		persen	5 persen	**85,000,000**						5 persen	**87,000,000**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Terfasilitasinya pengelolaan penyimpanan sementara Limbah B3	persen		persen	5 persen	**85,000,000**						5 persen	**87,000,000**	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3				100 persen	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	87,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Jumlah data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Izin		Izin	110 Izin	**220,000,000**						110 Izin	**240,000,000**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Izin		Izin	110 Izin	**220,000,000**						110 Izin	**240,000,000**	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				110 izin	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	110 izin	240,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Tersedianya pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat dan ASN	orang		orang	100 orang	**240,000,000**						100 orang	**280,000,000**	
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	**240,000,000**						100 orang	**280,000,000**	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan percontohan PKK				1 kegiatan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	140,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Saka Kalpataru di Kabupaten Simalungun				1 kegiatan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	140,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Terlaksananya program adiwiyata, Saka Kalpataru	sekolah		sekolah	3 sekolah	**80,000,000**						3 sekolah	**85,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	sekolah		sekolah	3 sekolah	**80,000,000**						3 sekolah	**85,000,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembentukan wawasan Lingkungan Hidup bagi pelajar				1 kegiatan	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	85,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di daetah Kabupaten/ Kota yang ditangani	kasus		kasus	35 kasus	**80,000,000**						35 kasus	**85,000,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	kasus		kasus	35 kasus	**80,000,000**						35 kasus	**85,000,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terselesaikan pengaduan bidang PPLH				35 kasus	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 kasus	85,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase sampah yang terkelola	persen		persen	27 persen	**13,155,000,000**						27 persen	**14,275,000,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Terfasilitasinya Pengelolaan Sampah	persen		persen	27 persen	**13,155,000,000**						27 persen	**14,275,000,000**	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah menjadi produk UMKM				1 kegiatan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	95,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah				1 kegiatan	3,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	4,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				1 kegiatan	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	180,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan				0 Unit 1 kegiatan	9,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup			0	0 Unit 1 kegiatan	9,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**7,469,000,000**							**8,092,200,000**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersusunya DPA OPDdan Lakip OPD	dokumen		dokumen	3 dokumen	**5,549,000,000**						3 dokumen	**5,980,200,000**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen DPA dan LAKIP OPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**10,000,000**						3 Dokumen	**11,000,000**	
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	5,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	5,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Peresen		Peresen	100 Peresen	**3,567,000,000**						100 Peresen	**3,800,000,000**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan 30 Orang/bulan	3,567,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32 Orang/bulan 30 Orang/bulan	3,800,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedia nya baju seragam kepada 75 Pegawai Disdukcapil	orang		orang	75 orang	**60,000,000**						75 orang	**66,000,000**	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun	1 Paket	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatkan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**865,000,000**						100 Persen	**951,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Paket	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Paket	275,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Paket	38,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Paket	77,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Paket	33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Dokumen	11,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 Laporan	495,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional	Persen		Persen	100 Persen	**140,000,000**						100 Persen	**154,000,000**	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Set 20 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Set 20 Unit	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Unit	55,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	**727,000,000**						100 Persen	**799,700,000**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	2,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan	203,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	540,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	594,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**180,000,000**						100 Persen	**198,000,000**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Unit	132,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 40 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Unit 40 Unit	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	44,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El	Persen		Persen	93 Persen	**1,370,000,000**						93 Persen	**1,507,000,000**	
2	**12**	**02**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Tersediannya Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El	Persen		Persen	93 Persen	**1,200,000,000**						93 Persen	**1,320,000,000**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				100000 Dokumen	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Warga Kabupaten Simalungun	100000 Dokumen	1,320,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Pendataan Masyarakat Rentan Data Kependudukan	Persen		Persen	95 Persen	**170,000,000**						95 Persen	**187,000,000**	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				20000 Dokumen	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kabupaten Simalungun	20000 Dokumen	187,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Sosialisasi dan Komunikasi Informasi data dan peraturan kependudukan kepada masyarakat dan pihak pengguna data	Orang		Orang	500 Orang	**450,000,000**						500 Orang	**495,000,000**	
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Sosialisasi dan Komunikasi Informasi data dan peraturan kependudukan kepada masyarakat dan pihak pengguna data	orang		orang	500 orang	**450,000,000**						500 orang	**495,000,000**	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparat Desa dan Aparat Kecamatan Kab. Simalungun	1 Laporan	495,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyediaan data/profil kependudukan berskala kabupaten	dokumen		dokumen	1 dokumen	**100,000,000**						1 dokumen	**110,000,000**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Penyediaan data/profil kependudukan berskala kabupaten	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**100,000,000**						1 Dokumen	**110,000,000**	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				24 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Dokumen	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**14,973,221,214**							**11,759,977,289**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%		%	90 %	**4,821,199,454**						90 %	**5,427,060,599**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	%		%	90 %	**15,000,000**						90 %	**15,500,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMPN	3 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	DPMPN	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	DPMPN	3 Laporan	5,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Realisasi Administrasi Keuangan Program dan Kegiatan tercapai	%		%	90 %	**3,491,511,849**						90 %	**3,553,962,086**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,481,511,849		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		DPMPN Kab. Simalungun	30 Orang/bulan	3,541,962,086	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		DPMPN Kab. Simalungun	1 Laporan	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.02	07	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				6 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		DPMPN Kab. Simalungun	6 Laporan	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	%		%	90 %	**5,000,000**						90 %	**6,000,000**	
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	DPMPN Kab. Simalungun	1 Laporan	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	90 %	**102,950,000**						90 %	**120,000,000**	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	22,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur	30 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	80,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Aparatur	15 Orang	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	%		%	90 %	**630,831,165**						90 %	**1,000,386,500**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	1 Paket	15,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	99,400,545		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	6 Paket	132,481,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	24,156,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	4 Paket	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	57,026,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	4 Paket	72,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	47,947,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	4 Paket	65,605,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	60 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	382,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur	200 Laporan	675,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	%		%	90 %	**57,448,000**						90 %	**30,000,000**	
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	31,851,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				102 Unit	25,597,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur	102 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	90 %	**232,978,440**						90 %	**398,632,013**	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	52,978,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur	36 Laporan	56,632,013	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur	18 Laporan	342,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	90 %	**285,480,000**						90 %	**302,580,000**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	129,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	3 Unit	129,360,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	3,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	136,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	153,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	15,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	11 Unit	15,620,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Persentase Terbentuknya Badan Kerjasa,a Antar Desa Persentase Terbentuknya BKAD	% %		% %	8 % 8 %	**347,916,690**						8 % 8 %	**347,916,690**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Kecamatan		Kecamatan	32 Kecamatan	**347,916,690**						32 Kecamatan	**347,916,690**	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				32 Dokumen	115,972,230		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Nagori dan Kecamatan	32 Dokumen	115,972,230	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				32 Dokumen	115,972,230		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Nagori dan Kecamatan	32 Dokumen	115,972,230	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				32 Dokumen	115,972,230		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Nagori dan Kecamatan	32 Dokumen	115,972,230	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	%		%	75 %	**7,633,924,130**						75 %	**2,770,000,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%		%	75 %	**7,633,924,130**						75 %	**2,770,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				386 Dokumen	117,274,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	386 Dokumen	320,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				386 Dokumen	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	386 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				386 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	386 Dokumen	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				75 Orang	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	75 Orang	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	08	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				220 Dokumen	317,760,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	220 Dokumen	750,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				77 Laporan	6,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	77 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				386 Dokumen	276,856,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	386 Dokumen	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				386 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Pemerintahan Desa	386 Dokumen	400,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				34 Dokumen	122,032,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	34 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	%		%	75 %	**2,170,180,940**						75 %	**3,215,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
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**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	%		%	75 %	**2,170,180,940**						75 %	**3,215,000,000**	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				18 Dokumen	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	18 Dokumen	180,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				386 Lembaga	184,888,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	386 Lembaga	290,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				32 Laporan	120,292,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	32 Laporan	390,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				32 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	32 Laporan	280,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	05	2.01	09	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				386 Dokumen	1,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	386 Dokumen	1,600,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2	13	05	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				3000 Keluarga	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	3000 Keluarga	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat / Lembaga Kemasyarakat Desa	70 Keluarga	175,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGORI
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**21,205,028,582**							**21,680,827,161**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0Terlaksananya penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**9,911,575,332**						1 Dokumen	**10,308,534,098**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kinerja Perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**42,500,000**						1 Dokumen	**44,625,000**	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen program dan kegiatan				1 dokumen	42,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	44,625,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang Yang Menerimagaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	92 orang	**6,100,368,453**						92 orang	**6,405,386,876**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	6,040,368,453		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	14 bulan	6,342,386,876	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	1 Laporan	31,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	07	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 Tersedianya laporan keuangan bualanan semesteran				0 Laporan 2 dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	0 Laporan 2 dokumen	31,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**0**	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**785,758,860**							**825,046,802**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yg tersedia				10 jenis	274,849,605						10 jenis	288,592,085	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yg tersedia				10 jenis	34,849,605		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 jenis	36,592,085	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat rapat kantor				12 kali	43,602,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 kali	45,782,887	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan				10 jenis	60,824,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 jenis	63,865,620	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi				120 kali	371,632,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120 kali	390,214,125	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,540,000,000**							**1,575,000,000**	
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				23 Unit	840,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				23 Unit	840,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah balai penyuluhan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 kecamatan 0 Unit	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 kecamatan 0 Unit	735,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,002,611,837**							**1,006,122,429**	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	70,211,837		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	73,722,429	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				74 orang	932,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74 orang	932,400,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**397,836,182**							**407,727,991**	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				92 Unit	197,836,182		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				92 Unit	207,727,991	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	200,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				8 Unit	200,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**						**42,500,000**							**44,625,000**	
2	14	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ dan Lakip				1 dokumen	42,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	44,625,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**369,969,000**							**382,467,450**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**						**170,000,000**							**172,500,000**	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya Grand design lintas sektoral				2 dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 dokumen	52,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah sekolah yg mengikuti SSK				2 sekolah	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 sekolah	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah advokasi				2 sekolah	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 sekolah	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**						**199,969,000**							**209,967,450**	
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	42,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah kecamatan Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				8 kecamatan 0 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 kecamatan 0 Unit	26,250,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah kecamatan yg membuat data F1 DAL dan F2 KB				0 Dokumen 32 kecamatan	134,969,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 32 kecamatan	141,717,450	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**10,196,800,250**							**10,226,807,413**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**						**9,218,104,250**							**9,225,363,913**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah kecamatan yg menerima penyuluhan KIE				0 Dokumen 32 kecamatan	48,895,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 32 kecamatan	51,340,275	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi KIE melalui media massa				5 kali	96,297,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 kali	101,112,638	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah kecamatan yg menerima dana BOKB				32 kecamatan	9,072,911,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB				32 kecamatan	9,072,911,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**						**85,176,000**							**85,176,000**	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader yang dibina				413 desa	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				413 desa	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah kecamatan yg melakukan penyuluhan				32 kecamatan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang digerakkan				413 desa	85,176,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				413 desa	85,176,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**						**644,950,000**							**667,697,500**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengawasan distribusi alokon ke faskes				47 Faskes	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47 Faskes	70,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase MKJP meningkat				32 persen	323,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 persen	340,147,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana pendukung yg tersedia				10 unit	120,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				10 unit	120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah pelayanan KB yang dilakukan				1 kegiatan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 kegiatan	52,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah nakes yang dilatih				15 orang	31,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 orang	32,550,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB bergerak				5 kali	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 kali	52,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**						**248,570,000**							**248,570,000**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah momentum pelayanan KB dengan mitra kerja				3 kali	73,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 kali	73,450,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung kb yg melaksanakan program bangga kencana				32 kecamatan	75,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	75,120,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung kb yang dibina				32 kecamatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**726,684,000**							**763,018,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**						**726,684,000**							**763,018,200**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	APE tersedia di kelompok kegiatan				10 kelompok	150,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				10 kelompok	157,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yg mengikuti pelatihan				160 orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				160 orang	157,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah honor kader kelompok kegiatan				320 orang	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				320 orang	126,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yg mendapatkan ATTG				32 kecamatan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 kecamatan	126,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sosialisasi 1000 HPK di nagori lokus stunting				15 Nagori	93,342,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Nagori	98,009,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Terlaksananya pelaksanaan harganas				20 orang	93,342,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 orang	98,009,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**21,606,000,000**							**0**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8,408,000,000**							**0**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**15,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**6,100,000,000**							**0**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	6,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Orang/bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**250,000,000**							**0**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**760,000,000**							**0**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**833,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	768,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				64 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**450,000,000**							**0**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**13,048,000,000**							**0**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**						**150,000,000**							**0**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**						**6,928,000,000**							**0**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 tahun	6,608,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	320,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**						**3,800,000,000**							**0**	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				11 Unit	3,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**						**2,020,000,000**							**0**	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	1,570,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.12		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**150,000,000**							**0**	
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**150,000,000**							**0**	
2	**15**	**03**	2.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**						**150,000,000**							**0**	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**10,241,000,000**							**10,241,000,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Jumlah Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**5,291,000,000**						12 bulan	**5,291,000,000**	
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**3,000,000,000**						12 bulan	**3,000,000,000**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	0 Orang/bulan	3,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**30,000,000**							**30,000,000**	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,475,000,000**							**1,475,000,000**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan" Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket 0 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket 0 Paket	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	950,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	950,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	3 Unit	**150,000,000**						3 Unit	**150,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Memperlancar Tugas-tugas Perkantoran	2 Unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**176,000,000**							**176,000,000**	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	96,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan	96,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**460,000,000**							**460,000,000**	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	170,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	240,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**3,450,000,000**							**3,450,000,000**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**3,450,000,000**							**3,450,000,000**	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				0 Dokumen	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	750,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				0 Layanan	1,000,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Layanan	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				0 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	1,100,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	1,100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	0 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	100 % dokumen	**1,500,000,000**						100 % dokumen	**1,500,000,000**	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	0	0		0	0 0	**1,500,000,000**						0 0	**1,500,000,000**	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1,500,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				0 Dokumen	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**300,000,000**							**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**7,514,000,000**							**8,346,200,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,364,000,000**							**4,776,200,000**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**55,000,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	13,200,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	11,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	4,400,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	11,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	4,400,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	11,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,162,000,000**							**3,463,200,000**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3,150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22 Orang/bulan	3,450,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	6,600,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	07	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				3 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	6,600,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 1 Dokumen	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**0**							**0**	
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**0**	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**565,000,000**							**609,000,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	11,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	130,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	18,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	55,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	24,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	11,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	350,000,000						0 Laporan	360,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100,000,000**							**120,000,000**	
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	120,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**220,000,000**							**234,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	44,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Orang/bulan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Orang/bulan	190,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**267,000,000**							**295,000,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Unit	50,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Unit	80,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit 4 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150,000,000				Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Unit	165,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**0**							**0**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**						**0**							**0**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha 300 Unit Usaha	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit Usaha 300 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**0**							**0**	
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**0**							**0**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**300,000,000**							**330,000,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000,000**							**330,000,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	330,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**400,000,000**							**400,000,000**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**400,000,000**							**400,000,000**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Unit Usaha	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Unit Usaha	400,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**1,750,000,000**							**2,070,000,000**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**						**1,750,000,000**							**2,070,000,000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlh UMKM yang meningkat skala usahanya				0 Dokumen 300 UMKM	1,550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 300 UMKM	1,850,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				100 Unit Usaha	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Unit Usaha	220,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				100 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Orang	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**700,000,000**							**770,000,000**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**						**700,000,000**							**770,000,000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				2 keg	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 keg	770,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**3,752,818,353**							**3,037,001,304**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Peningkatan Pelayanan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Persen		Persen	100 Persen	**3,366,788,153**						100 Persen	**2,974,829,304**	
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan dokumen pelaksanaan anggaran	Persen		Persen	100 Persen	**1,685,390,263**						100 Persen	**1,855,803,014**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,683,027,713	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dan Dokumen pelaksanaan anggaran	14 Orang/bulan	1,852,803,014	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,362,550	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dan Dokumen pelaksanaan anggaran	1 Laporan	3,000,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya pakaian dinas harian dan batik simalungun	Set		Set	20 Set	**28,560,000**						20 Set	**0**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Set	28,560,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN yang mendapat pakaian dinas dan batik Simalungun	20 Set	0	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya peralatan perlengkapan, alat kebersihan, makan minum, barang cetakan dan dana rapat koordinasi	Persen		Persen	100 Persen	**1,289,415,890**						100 Persen	**863,330,590**	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				135 Paket	448,197,640	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Barang Modal, ATK, Ruangan Kantor, Logistik Kantor, Perjalanan Dinas Dalam dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	135 Paket	57,757,590	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				31 Paket	80,792,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Barang Modal, ATK, Ruangan Kantor, Logistik Kantor, Perjalanan Dinas Dalam dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	31 Paket	45,146,750	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	80,426,400	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Barang Modal, ATK, Ruangan Kantor, Logistik Kantor, Perjalanan Dinas Dalam dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	55 Paket	80,426,400	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29,999,850	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Barang Modal, ATK, Ruangan Kantor, Logistik Kantor, Perjalanan Dinas Dalam dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Paket	29,999,850	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	650,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Barang Modal, ATK, Ruangan Kantor, Logistik Kantor, Perjalanan Dinas Dalam dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	240 Laporan	650,000,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel	Unit		Unit	88 Unit	**187,220,000**						88 Unit	**57,200,000**	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				88 Unit	187,220,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Barang Modal berupa Mebel	88 Unit	57,200,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya biaya komunikasi dan jasa pelayanan umum	Persen		Persen	100 Persen	**82,000,000**						100 Persen	**84,000,000**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Internet dan Tenaga Honorer	12 Laporan	12,000,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	72,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Internet dan Tenaga Honorer	72 Laporan	72,000,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor	Persen		Persen	100 Persen	**94,202,000**						100 Persen	**114,495,700**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50,262,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Kendaraan Dinas dan Barang Modal	1 Unit	66,132,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	43,940,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Kendaraan Dinas dan Barang Modal	33 Unit	48,363,700	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis secara Elektronik di KEK Sei Mangkei	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	**323,858,200**						22 Pelaku Usaha	**0**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Tercapainya Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik yang efektif	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	**323,858,200**						22 Pelaku Usaha	**0**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				22 Pelaku Usaha	323,858,200	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	0	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase pembinaan dan pengawasan	Persen		Persen	100 Persen	**61,050,000**						100 Persen	**61,050,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya pengawasan kepada pelaku usaha	Persen		Persen	100 Persen	**61,050,000**						100 Persen	**61,050,000**	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				23 Pelaku Usaha	61,050,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Pelaku Usaha	23 Pelaku Usaha	61,050,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Penyediaan informasi KEK Sei Mangkei	Website		Website	1 Website	**1,122,000**						1 Website	**1,122,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya website Administrator Kek Sei Mangkei	Website		Website	1 Website	**1,122,000**						1 Website	**1,122,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 website	1,122,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Website	1 website	1,122,000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7,921,090,000**							**9,109,253,500**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6,201,090,000**							**7,131,253,500**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**11,000,000**							**12,650,000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	3,450,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,922,720,000**							**4,511,128,000**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3,916,720,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Orang/bulan	4,504,228,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	3,450,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	07	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				1 Laporan	3,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3,450,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**309,370,000**							**355,775,500**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	29,750,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Paket	34,212,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	57,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	66,125,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	222,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	255,438,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				50 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**610,000,000**							**701,500,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	28,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	34,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	57,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket	57,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Dokumen	17,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Dokumen	23,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Dokumen	138,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**800,000,000**							**920,000,000**	
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	580,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	667,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		10 Unit	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Unit	138,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**284,600,000**							**327,290,000**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	55,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Laporan	40,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	201,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	231,840,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**263,400,000**							**302,910,000**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	133,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Unit	153,410,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Unit	34,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**350,000,000**							**402,500,000**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**200,000,000**							**230,000,000**	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				1 Kegiatan Usaha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Kegiatan Usaha	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**						**150,000,000**							**172,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	172,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**450,000,000**							**517,500,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**450,000,000**							**517,500,000**	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	172,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	345,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**460,000,000**							**529,000,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**						**460,000,000**							**529,000,000**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Pelaku Usaha	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Kegiatan Usaha	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				6 Orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Orang	69,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				1 Kegiatan Usaha	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Kegiatan Usaha	115,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**410,000,000**							**471,500,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**410,000,000**							**471,500,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha.	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Kegiatan Usaha.	69,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				200 Pelaku Usaha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		200 Pelaku Usaha	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				1 Kegiatan Usaha	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Kegiatan Usaha	172,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**50,000,000**							**57,500,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**50,000,000**							**57,500,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Dokumen	57,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**10,000,000,000**							**10,978,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	pelayanan administrasi yang tertangani	dokumen		dokumen	2 dokumen	**4,003,741,276**						2 dokumen	**4,333,600,000**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	tercapainya jumlah dokumen perencana dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat aerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	**2,000,000**						2 dokumen	**2,200,000**	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	1,100,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	1,100,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan Tersusunnya Laporan keuangan	persen orang dokumen		persen orang dokumen	100 persen 30 orang 1 dokumen	**3,062,189,276**						100 persen 30 orang 1 dokumen	**3,301,100,000**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,061,189,276		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	30 Orang/bulan	3,300,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Laporan	1,100,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya pakaian dinas ASN	Paket		Paket	30 Paket	**13,000,000**						30 Paket	**14,000,000**	
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	30 Paket	14,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	paket		paket	7 paket	**336,028,000**						7 paket	**374,300,000**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Paket	11,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Paket	150,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Paket	10,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Paket	55,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,028,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Paket	15,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	200 Laporan	130,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya kenderaan dinas roda empat	unit		unit	1 unit	**400,000,000**						1 unit	**440,000,000**	
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Unit	440,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	90 persen	**106,000,000**						90 persen	**109,000,000**	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	18,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Laporan	7,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	84,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	7 Laporan	84,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**84,524,000**							**93,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	84,524,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	93,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	persentase wira usaha muda	orang		orang	50 orang	**962,455,000**						50 orang	**1,005,000,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	meningkatnya kapasitas pemuda sesuai dengan potensi yang dimiliki/yang ditekuni	orang		orang	200 orang	**882,455,000**						200 orang	**920,000,000**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50,000,000				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	50 Orang	55,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	50 Orang	270,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				50 Orang	40,000,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	50 Orang	45,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				50 Orang	542,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	50 Orang	550,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	organisasi		organisasi	5 organisas	**80,000,000**						5 organisas	**85,000,000**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	85,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi terhadap ajang yang diikuti	persen		persen	80 persen	**4,733,803,724**						80 persen	**5,290,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	tercapainya pembinanaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan	dokumen		dokumen	11 dokumen	**3,671,546,724**						11 dokumen	**4,100,000,000**	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				11 Dokumen	131,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	11 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				7 Unit	3,540,546,724		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	7 Unit	3,900,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	terselenggaranya kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten	dokumen		dokumen	1 dokumen	**166,427,000**						1 dokumen	**260,000,000**	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	166,427,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	260,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	tercapainya pemberian penghargaan olahraga	orang		orang	3 orang	**50,000,000**						3 orang	**55,000,000**	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				20 Orang	50,000,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	20 Orang	55,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	meningkatnya partisipasi dan motivasi pelaku/pegiat olahraga untuk merai prestasi	organisasi		organisasi	5 organisasi	**618,270,000**						5 organisasi	**680,000,000**	
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600,000,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	660,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				5 Organisasi	18,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	5 Organisasi	20,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	terbudayanya olahraga di tengah masyarakat	dokumen		dokumen	2 dokumen	**227,560,000**						2 dokumen	**195,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	156,848,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	22,098,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Laporan	35,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	48,614,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	jumlah pelajar yang mengikuti pelatihan pramuka	organisasi		organisasi	1 organisas	**300,000,000**						1 organisas	**350,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	tercapainya target pemnbinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan Terlaksananya pelatihan kepramukaan di jenjang pendidikan	organisasi organisasi		organisasi organisasi	1 organisas 1 organisas	**300,000,000**						1 organisas 1 organisas	**350,000,000**	
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	300,000,000		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Organisasi	350,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**16,961,777,701**							**0**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,066,777,701**							**0**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**7,000,000**							**0**	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,341,777,701**							**0**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3,341,777,701		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang/bulan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**130,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 20 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 20 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**725,000,000**							**0**	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**535,000,000**							**0**	
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**228,000,000**							**0**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**100,000,000**							**0**	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 15 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit 15 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**11,895,000,000**							**0**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**1,145,000,000**							**0**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Layanan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar 500 Eksemplar	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Eksemplar 500 Eksemplar	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Perpustakaan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1000 Eksemplar	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1000 Eksemplar	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				7000 Eksemplar	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7000 Eksemplar	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**10,750,000,000**							**0**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus 1 Lokus	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Lokus 1 Lokus	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	10,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Perpustakaan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang 30 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Orang 30 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				100 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**452,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**452,000,000**							**0**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**						**452,000,000**							**0**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				100 Berkas	201,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Berkas	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				100 Berkas	201,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		100 Berkas	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan 1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 1 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5,435,192,000**							**0**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Capaian karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%		%	50 %	**1,025,192,000**						50 %	**0**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	%		%	100 %	**175,192,000**						100 %	**0**	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20 Orang	175,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian kesenian tradisional yang dilestarikan	%		%	100 %	**600,000,000**						100 %	**0**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	525,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Sertifikat	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian lembaga adat yang tersedia datanya	%		%	100 %	**250,000,000**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Capaian pengembangan SDM/ Lembaga kesenian tradisional daerah (tersertifikasi/ terstandarisasi)	%		%	46,6 %	**2,480,000,000**						46,6 %	**0**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota	%		%	100 %	**2,480,000,000**						100 %	**0**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Alat Kesenian Tradisional Simalungun yang diberikan kepada Sanggar Seni Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				32 Buah 160 Orang	1,310,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	32 Buah 160 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				25 Sertifikat	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Sertifikat	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga	370,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Lembaga	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Capaian pembinaan sejarah daerah	%		%	100 %	**200,000,000**						100 %	**0**	
2	**22**	**04**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian pelaksanan pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu0 daerah kabupaten/ kota	%		%	100 %	**200,000,000**						100 %	**0**	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Capaian jumlah cagar budaya daerah kabupaten yang dikelola/ dilestarikan	%		%	37,5 %	**880,000,000**						37,5 %	**0**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Capaian jumlah cagar budaya daerah yang ditetapkan	%		%	100 %	**430,000,000**						100 %	**0**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	capaian jumlah cagar budaya yang dikelola daerah kabupaten/ kota	%		%	100 %	**450,000,000**						100 %	**0**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Objek	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Capaian Museum yang dikelola oleh daerah kabupaten/ kota	Unit		Unit	1 Unit	**850,000,000**						1 Unit	**0**	
2	**22**	**06**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah Museum yang dikelola daerah kabupaten/ kota	Unit		Unit	1 Unit	**850,000,000**						1 Unit	**0**	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**17,482,320,656**							**0**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	**8,907,320,656**						100 %	**0**	
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**20,000,000**						4 Dokumen	**0**	
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**3,377,458,150**						100 %	**0**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,367,458,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang/bulan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.02	07	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				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Capaian kualitas pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	**5,000,000**						100 %	**0**	
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**12,000,000**						100 %	**0**	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Paket	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	%		%	100 %	**672,369,810**						100 %	**0**	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	109,908,710		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	94,989,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Paket	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	108,152,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Paket	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30,489,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	322,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian dukungan peningkatan ketersediaan barang milik daerah	%		%	100 %	**850,000,000**						100 %	**0**	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian dukungan ketersediaan jasa penunjang kelancaran operasional perkantoran	%		%	100 %	**3,706,596,896**						100 %	**0**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	1,436,596,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				70 Laporan	2,170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian dukungan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	%		%	100 %	**263,895,800**						100 %	**0**	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	114,293,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23,802,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Capaian daya tarik wisata, destiasi dan kawasan pariwisata yang dikembangkan	%		%	100 %	**5,375,000,000**						100 %	**0**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah daya tarik wisata kabupaten	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	**2,975,000,000**						2 Lokasi	**0**	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				8 Lokasi	2,400,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Hatonduhan, Buntu Turunan Kab. Simalungun, Silou Kahean, Dolok Marawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Lokasi	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan pariwisata strategis	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	**1,000,000,000**						1 Kawasan	**0**	
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Kawasan	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kawasan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	**1,400,000,000**						1 Lokasi	**0**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	1 Lokasi	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	4 Unit	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	2 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Capaian jumlah event promosi yang diselenggarakan/ dilaksanakan	%		%	100 %	**2,000,000,000**						100 %	**0**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten	Event		Event	3 Event	**2,000,000,000**						3 Event	**0**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	Orang		Orang	80 Orang	**1,200,000,000**						80 Orang	**0**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar	Orang		Orang	230 Orang	**850,000,000**						230 Orang	**0**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				40 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	40 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				40 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	40 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				100 Orang	200,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Tigaras	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	**26**	**05**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang		Orang	40 Orang	**350,000,000**						40 Orang	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Orang	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**60,202,785,000**							**60,141,800,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	%		%	100 %	**28,377,785,000**						100 %	**28,481,800,000**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	**128,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	**129,800,000**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Dokumen	4,400,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Dokumen	4,400,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Laporan	11,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Laporan Orang/Bulan		Laporan Laporan Orang/Bulan	1 Laporan 18 Laporan 250 Orang/Bulan	**25,016,000,000**						1 Laporan 18 Laporan 250 Orang/Bulan	**25,016,500,000**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	25,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	350 Orang/bulan	25,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Laporan	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	07	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				18 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	18 Laporan	6,500,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Laporan		Laporan Laporan	35 Laporan 1 Laporan	**25,000,000**						35 Laporan 1 Laporan	**25,000,000**	
3	27	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				35 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	35 Laporan	20,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Laporan	5,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dokumen Paket		Dokumen Paket	35 Dokumen 3 Paket	**160,000,000**						35 Dokumen 3 Paket	**160,000,000**	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	3 Paket	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian Kab. Simalungun	35 Dokumen	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	Laporan Paket Paket Paket Paket Paket		Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	1400 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket	**1,265,000,000**						1400 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket	**1,317,500,000**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Paket	5,500,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	2 Paket	300,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Paket	12,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	2 Paket	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	2 Paket	100,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1300 Laporan	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1300 Laporan	750,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	**200,000,000**						8 Unit	**200,000,000**	
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	5 Unit	200,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 20 Laporan	**712,785,000**						12 Laporan 20 Laporan	**738,000,000**	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	12 Laporan	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum per Bulan				20 Laporan 20 OH/Bulan	576,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	20 Laporan 20 OH/Bulan	588,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit 85 Unit 40 Unit 1 Unit	**871,000,000**						1 Unit 85 Unit 40 Unit 1 Unit	**895,000,000**	
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				76 Unit	431,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	76 Unit	431,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	40 Unit	44,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Unit	220,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Unit	200,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%		%	100 %	**6,800,000,000**						100 %	**7,300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan Laporan		Laporan Laporan	32 Laporan 32 Laporan	**1,800,000,000**						32 Laporan 32 Laporan	**1,800,000,000**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				32 Laporan	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun dan Kelompok Tani	32 Laporan	1,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				10 Laporan	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun dan Kelompok Tani	10 Laporan	800,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**5,000,000,000**						12 Dokumen	**5,500,000,000**	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Kelompok Tani	12 Dokumen	5,500,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Dokumen/Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	13 Dokumen 43 Laporan	**18,225,000,000**						13 Dokumen 43 Laporan	**18,485,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Tersusunnya Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen Laporan Dokumen		Dokumen Laporan Dokumen	10 Dokumen 1 Laporan 32 Dokumen	**1,050,000,000**						10 Dokumen 1 Laporan 32 Dokumen	**555,000,000**	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				10 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	10 Dokumen	200,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	1 Laporan	55,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				32 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	32 Dokumen	300,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit	25 Unit 2 Unit 30 Unit 1 Unit 3 Unit	**17,175,000,000**						25 Unit 2 Unit 30 Unit 1 Unit 3 Unit	**17,930,000,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				25 Unit	5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Kelompok Tani	25 Unit	5,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				45 Unit	9,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Kelompok Tani	45 Unit	10,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Kelompok Tani	5 Unit	180,000,000	DINAS PERTANIAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Kelompok Tani	10 Unit	2,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	Kelompok Tani	3 Unit	750,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Lahan yang dilakukan Pengamatan Pengendalian OPT	%		%	100 %	**1,000,000,000**						100 %	**1,000,000,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar		Hektar	2500 Hektar	**1,000,000,000**						2500 Hektar	**1,000,000,000**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2500 Ha	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Tani	2500 Ha	1,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Tingkat Kepatuhan Usaha Pertanian terhadap Aturan yang berlaku	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**100,000,000**	
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan		Laporan	30 Laporan	**100,000,000**						30 Laporan	**100,000,000**	
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				30 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Perusahaan Perkebunan	30 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Tani yang menerima penyuluhan pertanian	%		%	5 %	**5,700,000,000**						5 %	**4,775,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	10 Unit 32 Unit 32 Unit 5 Unit	**5,700,000,000**						10 Unit 32 Unit 32 Unit 5 Unit	**4,775,000,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				32 Unit	1,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	32 Unit	1,800,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				32 Unit 1000 Kelompok Tani	3,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	32 Unit 1000 Kelompok Tani	2,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				2 Unit	300,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	2 Unit	325,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				32 Unit	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian	32 Unit	650,000,000	DINAS PERTANIAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**156,269,872,930**							**63,549,260,312**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**29,839,272,930**						100 Persen	**29,641,760,312**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	4 Dokumen 1 Laporan	**36,566,200**						4 Dokumen 1 Laporan	**40,222,820**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	18,283,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	4 Dokumen	20,111,410	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	18,283,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Laporan	20,111,410	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Orang/Bulan		Laporan Orang/Bulan	1 Laporan 273 Orang/Bulan	**24,537,403,251**						1 Laporan 273 Orang/Bulan	**26,991,143,576**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				273 Orang/bulan	24,519,120,151		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	273 Orang/bulan	26,971,032,166	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	18,283,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Laporan	20,111,410	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	**2,551,483,100**						1 Dokumen 1 Laporan	**0**	
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,533,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Dokumen	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18,283,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Laporan	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	275 Paket	**210,375,000**						275 Paket	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				275 Paket	210,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	275 Paket	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket Paket	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 10 Paket 1 Paket 1 Paket	**702,894,830**					1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 10 Paket 1 Paket 1 Paket	**739,788,313**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	18,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	10 Paket	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94,902,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Paket	104,392,992	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	192,145,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	0 Paket	211,360,380	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42,614,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Paket	46,875,400	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52,287,510		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Paket	57,516,261	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Dokumen	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	290,584,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Laporan	319,643,280	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	12 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit	**348,346,549**						12 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit	**273,181,203**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	44,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	2 Unit	48,400,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	72,638,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Unit	79,902,592	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	0 Unit	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	131,707,829		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Unit	144,878,611	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 1 Laporan	**1,351,680,000**						12 Laporan 1 Laporan	**1,486,848,000**	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	124,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	12 Laporan	136,488,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,227,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	12 Laporan	1,350,360,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	2 Unit 16 Unit 12 Unit	**100,524,000**						2 Unit 16 Unit 12 Unit	**110,576,400**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	16 Unit	8,800,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	84,524,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	2 Unit	92,976,400	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 16 Unit	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	0 Unit 16 Unit	8,800,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	**118,295,600,000**						100 Persen	**32,560,000,000**	
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**	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Bendung Bendung Dokumen Km Km Persen		Bendung Bendung Dokumen Km Km Persen	1 Bendung 4 Bendung 23 Dokumen 9 Km 22 Km 15 Persen	**118,295,600,000**						1 Bendung 4 Bendung 23 Dokumen 9 Km 22 Km 15 Persen	**32,560,000,000**	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				23 Dokumen	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	23 Dokumen	5,500,000,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				22 Km	57,695,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	22 Km	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				4 Bendung	31,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	4 Bendung	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				9 Km	19,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	9 Km	21,560,000,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Bendung	5,500,000,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	**8,135,000,000**						100 Persen	**1,347,500,000**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen	**6,260,000,000**						12 Dokumen 1 Dokumen	**616,000,000**	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	560,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	616,000,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				12 Dokumen	5,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	10 Dokumen 1 Dokumen	**1,575,000,000**						10 Dokumen 1 Dokumen	**467,500,000**	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	425,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	467,500,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				10 Dokumen	1,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	10 Dokumen	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	**240,000,000**						10 Dokumen	**264,000,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				10 Dokumen	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	10 Dokumen	264,000,000	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**60,000,000**						1 Dokumen	**0**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen 0 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan	0	1 Dokumen 0 Dokumen	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**5,215,000,000**							**5,736,500,000**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	0 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0 %		0 %	0 0 20 %	**150,000,000**						0 0 20 %	**165,000,000**	
3	**30**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen		persen	20 persen	**150,000,000**						20 persen	**165,000,000**	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pengusaha dan pedagang	0 Dokumen	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	2.02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**						**0**							**0**	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	0	0		0	0 0	**4,120,000,000**						0 0	**4,532,000,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persen unit		persen unit	5 persen 5 unit	**4,050,000,000**						5 persen 5 unit	**4,455,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						4,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pedagang		4,400,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pedagang		55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**						**70,000,000**							**77,000,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	77,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilitas harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen		Persen	45 Persen	**675,000,000**						45 Persen	**742,500,000**	
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Stabilitas harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen		Persen	45 Persen	**60,000,000**						45 Persen	**66,000,000**	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat	0 Laporan	66,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**						**555,000,000**							**610,500,000**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	88,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing			0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						475,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing			522,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**60,000,000**							**66,000,000**	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				0 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	66,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Fasilitasi Pengembangan Export	Persen		Persen	40 Persen	**160,000,000**						40 Persen	**176,000,000**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Fasilitasi Pengembangan Expor	Persen		Persen	40 Persen	**160,000,000**						40 Persen	**176,000,000**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pedagang		55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional						60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pedagang		66,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pedagang		55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		Persen	40 Persen	**50,000,000**						40 Persen	**55,000,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		Persen	40 Persen	**50,000,000**						40 Persen	**55,000,000**	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pengusaha		55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persen		Persen	45 Persen	**60,000,000**						45 Persen	**66,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persen		Persen	45 Persen	**60,000,000**						45 Persen	**66,000,000**	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0 UMKM	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat	0 UMKM	66,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**5,288,543,812**							**5,810,398,193**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,594,117,520**							**3,946,529,272**	
3	**31**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**4,000,000**							**4,400,000**	
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,045,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,249,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	1,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 1 Dokumen	2,150,500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,085,117,520**							**3,393,629,272**	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3,085,117,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Orang/bulan	3,393,629,272	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**21,000,000**							**23,100,000**	
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	23,100,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**182,000,000**							**193,200,000**	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket 0 Paket	15,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	2,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Laporan	121,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**182,000,000**							**200,200,000**	
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Laporan	2,200,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Laporan	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Laporan	165,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**31**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**120,000,000**							**132,000,000**	
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	121,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	11,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**1,644,426,292**							**1,808,868,921**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**						**1,644,426,292**							**1,808,868,921**	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	330,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	880,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	544,426,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	598,868,921	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**50,000,000**							**55,000,000**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**						**50,000,000**							**55,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing			55,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**410,000,000**							**451,000,000**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah	persen		persen	100 persen	**80,000,000**						100 persen	**88,000,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**80,000,000**						100 persen 100 persen	**88,000,000**	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	2 Berita Acara	44,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persen		persen	100 persen	**30,000,000**						100 persen	**33,000,000**	
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**30,000,000**						100 persen	**33,000,000**	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	2 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	PERSENTASE PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persen		persen	100 persen	**120,000,000**						100 persen	**132,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**06**	2.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**60,000,000**						100 persen	**66,000,000**	
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**10**	**06**	2.02		**Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**60,000,000**						100 persen	**66,000,000**	
2	10	06	2.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	10	06	2.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	PESENTASE PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	persen		persen	100 persen	**90,000,000**						100 persen	**99,000,000**	
2	**10**	**07**	2.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	**90,000,000**						100 persen	**99,000,000**	
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	persen		persen	100 persen	**90,000,000**						100 persen	**99,000,000**	
2	**10**	**08**	2.01		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	Persentase Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	persen		persen	100 persen	**30,000,000**						100 persen	**33,000,000**	
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				2 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	2 Laporan	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	**10**	**08**	2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	persen		persen	100 persen	**60,000,000**						100 persen	**66,000,000**	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**63,728,312,920**							**70,101,144,212**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**39,088,212,920**						100 persen	**42,997,034,212**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**395,000,000**						100 persen	**434,500,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Dokumen	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen 12 Bulan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 12 Bulan	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusunnya dokumen DPA SKPD				1 Dokumen 12 Bulan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 12 Bulan	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 12 Bulan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 12 Bulan	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP Kabupaten Simalungun Jumlah LAKIP Sekretariat Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	315,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	346,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**10,942,000,000**						100 persen	**12,036,200,000**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/bulan	10,890,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	104 Orang/bulan	11,979,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	19,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	19,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	17,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**65,000,000**						100 persen	**71,500,000**	
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	38,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**0**	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**7,109,366,920**						100 persen	**7,820,303,612**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	819,286,570		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	901,215,227	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	2,521,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	4 Paket	2,773,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	404,080,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	444,488,385	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu ke Kabupaten Simalungun				12 Bulan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	12 Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	3,085,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Laporan	3,393,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	88,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**4,642,000,000**						100 persen	**5,106,200,000**	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	3,173,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	3,490,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	495,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	544,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	973,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	1,070,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**6,539,000,000**						100 persen	**7,192,900,000**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	1,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	770,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4,839,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,322,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**3,630,000,000**						100 persen	**3,993,000,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Unit	2,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	253,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Terfasilitasinya penyelenggaraan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	persen		persen	100 persen	**1,517,116,000**						100 persen	**1,668,827,600**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang/Bulan	209,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				18 Paket	327,116,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Paket	359,827,600	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang/Bulan	660,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Terselenggaranya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen		persen	100 persen	**1,814,930,000**						100 persen	**1,996,423,000**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	936,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	1,030,678,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	693,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	763,345,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				3 Paket	184,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	202,400,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Persentase penyelenggaraan Penataan Organisasi	persen		persen	100 persen	**1,325,000,000**						100 persen	**1,457,500,000**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	770,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	225,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	247,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persen		persen	100 persen	**1,108,800,000**						100 persen	**1,219,680,000**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	676,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	744,260,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				2 Laporan	262,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	288,420,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	187,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase pelaksanaan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	persen		persen	100 persen	**19,740,000,000**						100 persen	**21,714,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan	persen		persen	100 persen	**1,650,000,000**						100 persen	**1,815,000,000**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	EKPPD FORKOMPIMDA jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan Kecamatan Terbaik Kelurahan Terbaik LPPD RAKORPEM Sosialisasi Peraturan Kecamatan, kelurahan, & nagori				12 Bulan 12 Bulan 8 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	960,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Bulan 8 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1,056,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	590,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	649,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen		persen	100 persen	**16,200,000,000**						100 persen	**17,820,000,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	8,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Dokumen	8,800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Terfasilitasinya pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				3 Dokumen 12 Bulan	6,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	3 Dokumen 12 Bulan	7,370,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Terfasilitasinya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				4 Dokumen 12 Bulan	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen 12 Bulan	1,650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persen		persen	100 persen	**1,190,000,000**						100 persen	**1,309,000,000**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	770,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	847,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Kasus	242,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah	persen		persen	100 persen	**700,000,000**						100 persen	**770,000,000**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	2 Dokumen	495,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	2 Laporan	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	persen		persen	100 persen	**4,900,100,000**						100 persen	**5,390,110,000**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persen		persen	100 persen	**1,053,000,000**						100 persen	**1,158,300,000**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	187,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	427,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	469,700,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	456,000,000					0	2 Dokumen	501,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persen		persen	100 persen	**397,100,000**						100 persen	**436,810,000**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	242,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	126,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	139,150,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	50,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	55,660,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persen		persen	100 persen	**1,900,000,000**						100 persen	**2,090,000,000**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	990,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	50 Orang	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Terfasilitasinya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persen		persen	100 persen	**1,550,000,000**						100 persen	**1,705,000,000**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	1,500,000,000					0	2 Dokumen	1,650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**56,302,461,659**							**57,107,500,833**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**42,029,457,631**						100 persen	**42,733,160,805**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen Dokumen		persen Dokumen	100 persen 6 Dokumen	**55,522,000**						100 persen 6 Dokumen	**59,300,000**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7,320,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Sekretariat DPRD Kab. Simalungun	1 Dokumen	8,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11,238,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Sekretariat DPRD Kab. Simalungun	1 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	11,238,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN di Sekretariat DPRD Kab. Simalungun	1 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11,238,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN di Sekretariat DPRD Kab. Simalungun	1 Dokumen	11,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11,238,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN di Sekretariat DPRD Kab. Simalungun	1 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,250,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN di Sekretariat DPRD Kab. Simalungun	1 Laporan	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase capaian kinerja dan keuangan	persen		persen	100 persen	**3,607,263,583**						100 persen	**4,050,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 orang/bulan	3,559,209,583	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	39 orang/bulan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,930,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	1 Laporan	14,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	07	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				18 Laporan	34,124,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	18 Laporan	35,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK dan Pakaian dinas ASN yang dipenuhi	persen		persen	100 persen	**570,600,000**						100 persen	**575,000,000**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 paket	30,600,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	40 paket	35,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang	540,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	39 Orang	540,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan dan perlengkapan, logistik kantor terpenuhi	persen		persen	100 persen	**6,303,135,643**						100 persen	**6,468,050,000**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	36,570,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	4 Paket	38,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				46 Paket	257,886,700	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	46 Paket	280,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	40,639,500	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	12 Paket	44,550,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	890,700,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	5 Paket	907,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	408,904,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	18 Paket	412,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				250 Dokumen	32,215,210	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	250 Dokumen	35,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	4,636,220,233	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	1000 Laporan	4,750,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang Pemerintahan Daerah terpenuhi	persen		persen	100 persen	**811,475,600**						100 persen	**890,000,000**	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	104,040,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	37 Unit	110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				68 Unit	507,435,600	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	68 Unit	530,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	1 unit	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahdipenuhi	persen		persen	100 persen	**1,160,650,000**						100 persen	**1,170,000,000**	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	114,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	36 Laporan	120,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				0 Laporan 7 laporan	96,650,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	0 Laporan 7 laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	950,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	48 Laporan	950,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah terawat dengan baik	persen		persen	100 persen	**3,093,382,000**						100 persen	**3,093,382,000**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 unit	473,382,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	18 unit	473,382,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2,620,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun	5 Unit	2,620,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Hak-hak Keuangan dan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD dipenuhi	persen		persen	100 persen	**26,427,428,805**						100 persen	**26,427,428,805**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	25,639,928,805	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	50 Orang/Bulan	25,639,928,805	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				400 paket	527,500,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	400 paket	527,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	260,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	50 Orang	260,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase PERDA yang terselesaikan pembahasannya	persen		persen	100 persen	**14,273,004,028**						100 persen	**14,374,340,028**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Pelaksanaan Agenda Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD di Fasilitasi	persen		persen	100 persen	**743,135,000**						100 persen	**743,135,000**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Simalungun	4 Dokumen	4,345,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	24,160,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Simalungun	5 Dokumen	24,160,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				50 Dokumen	693,150,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Simalungun	50 Dokumen	693,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				5 Dokumen	21,480,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Simalungun	5 Dokumen	21,480,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Rapat-rapat dan Agenda Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD difasilitasi	persen		persen	100 persen	**25,550,000**						100 persen	**25,550,000**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	5,110,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Se-Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	5,110,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terlaksananya rapat rapat paripurna				0 Dokumen 1 dokumen	5,110,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Se-Kabupaten Simalungun	0 Dokumen 1 dokumen	5,110,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 dokumen	5,110,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Se-Kabupaten Simalungun	1 dokumen	5,110,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	5,110,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Se-Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	5,110,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	5,110,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Se-Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	5,110,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Agenda Peningkatan Kapasitas DPRD difasilitasi	persen		persen	100 persen	**2,016,893,000**						100 persen	**2,023,379,000**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				200 Dokumen	1,200,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	200 Dokumen	1,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				10 Dokumen	47,379,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	10 Dokumen	47,379,000	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	180,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	3 Orang	180,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	336,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	8 Orang	336,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	253,514,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	260,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Pelaksanaan agenda penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakyat di fasilitasi	persen		persen	100 persen	**3,834,600,000**						100 persen	**3,929,450,000**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1000 Laporan	2,205,150,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakyat Se Kabupaten Simalungun	1000 Laporan	2,300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				150 Dokumen	1,629,450,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakyat Se Kabupaten Simalungun	150 Dokumen	1,629,450,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	persen		persen	100 persen	**21,480,000**						100 persen	**21,480,000**	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				50 Dokumen	21,480,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerintah Daerah diluar Kabupaten Simalungun	50 Dokumen	21,480,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD difasilitasi	persen		persen	100 persen	**7,631,346,028**						100 persen	**7,631,346,028**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1000 Dokumen	7,609,866,028	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	1000 Dokumen	7,609,866,028	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Simalungun				10 Laporan	21,480,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun	10 Laporan	21,480,000	SEKRETARIAT DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**01**				**PERENCANAAN**						**8,848,400,000**							**9,050,150,000**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%		%	100 %	**5,883,400,000**						100 %	**5,878,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**22,000,000**						3 Dokumen	**22,000,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Dokumen	12,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	30 Orang	**4,110,000,000**						30 Orang	**4,105,000,000**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	4,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	25 Orang/bulan	4,100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	07	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				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Laporan	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	**5,000,000**						1 Laporan	**5,000,000**	
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Laporan	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket		Paket	2 Paket	**61,000,000**						2 Paket	**61,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	61,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	2 Paket	61,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1100 Laporan	**991,000,000**						1100 Laporan	**991,000,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	5 Paket	3,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	7 Paket	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	3 Paket	72,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	82,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	48 Paket	82,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	3 Paket	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				732 Dokumen	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	732 Dokumen	3,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1100 Laporan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1100 Laporan	600,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	52 Laporan	**232,400,000**						52 Laporan	**232,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	77,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	36 Laporan	77,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	11,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	4 Laporan	11,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	12 Laporan	144,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	6 Unit	**450,000,000**						6 Unit	**450,000,000**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	378,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	6 Unit	378,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	2 Unit	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	2 Unit	12,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**12,000,000**						1 Dokumen	**12,000,000**	
5	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Dokumen	12,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%		%	100 %	**1,415,000,000**						100 %	**1,491,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	**895,000,000**						7 Dokumen	**939,750,000**	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	3 Dokumen	115,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Berita Acara	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	2 Berita Acara	21,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	370,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Berita Acara	388,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1000 Usulan	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1000 Usulan	99,750,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	4 Dokumen	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan		Masukan	6 Masukan	**250,000,000**						6 Masukan	**262,500,000**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				6 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	6 Dokumen	262,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	**270,000,000**						5 Laporan	**289,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Bappeda	1 Laporan	132,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda	4 Laporan	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	0	0		0	0 0	**1,550,000,000**						0 0	**1,680,000,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan		Laporan	2 Laporan	**450,000,000**						2 Laporan	**470,000,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	1 Dokumen	99,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	1 Dokumen	121,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	2 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan		Laporan	2 Laporan	**300,000,000**						2 Laporan	**330,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda	1 Dokumen	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda	1 Laporan	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda	1 Dokumen	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda	1 Laporan	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan		Laporan	4 Laporan	**800,000,000**						4 Laporan	**880,000,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Bappeda	1 Dokumen	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Bappeda	2 Laporan	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Bappeda	1 Dokumen	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Bappeda	2 Laporan	220,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**300,000,000**							**315,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Capaian fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	%		%	100 %	**300,000,000**						100 %	**315,000,000**	
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan		Laporan	1 Laporan	**300,000,000**						1 Laporan	**315,000,000**	
5	05	02	2.04	03	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	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Bappeda	1 Laporan	315,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**621,249,130,159**							**621,268,088,759**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase serapan anggaran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**69,175,710,213**						1 Dokumen	**69,194,668,813**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**239,600,000**						1 Dokumen	**244,100,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Dokumen	30,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Dokumen	35,700,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Dokumen	30,600,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Dokumen	30,600,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Dokumen	30,600,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Laporan	56,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Laporan	30,600,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terealisasikannya sistem administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**66,381,041,400**						1 Dokumen	**66,395,500,000**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	66,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	14 Orang/bulan	66,300,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	28,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				18 Laporan	28,499,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	18 Laporan	32,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	07	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	23,941,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	12 Laporan	28,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terbangunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**863,000,000**						1 Dokumen	**863,000,000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	10,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	2 Paket	10,200,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	27 Paket	17,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Paket	16,300,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	12 Paket	51,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	36,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	12 Paket	36,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	12 Dokumen	20,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264 Laporan	712,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	264 Laporan	712,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terealisasikannya Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**474,571,260**						1 Dokumen	**474,571,260**	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	474,571,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	6 Unit	474,571,260	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa yang mendukung kinerja dalam urusan pemerintahan daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**563,997,553**						1 Dokumen	**563,997,553**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	179,997,553		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	12 Laporan	179,997,553	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	384,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	12 Laporan	384,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terealisasikannya Pemeliharaan kendaraan dinas dan juga gedung kantor	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**653,500,000**						1 Dokumen	**653,500,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	559,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	13 Unit	559,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	94,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	6 Unit	94,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Implementasi anggaran berbasis kinerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**548,038,554,946**						1 Dokumen	**548,038,554,946**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Penetapan APBD tepat waktu	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,290,774,945**						1 Dokumen	**4,290,774,945**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	593,878,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	2 Dokumen	593,878,950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	593,878,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	2 Dokumen	593,878,950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				67 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	67 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				67 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	67 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				67 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	67 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				67 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	67 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1,325,711,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	2 Dokumen	1,325,711,520	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	1,327,305,525		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	2 Dokumen	1,327,305,525	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				12 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				12 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				12 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	12 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Implementasi anggaran berbasis kinerja	200 Orang	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Terealisasikannya penyerapan anggaran dengan baik untuk kabupaten simalungun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**1,223,479,000**						1 Dokumen	**1,223,479,000**	
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	2 Laporan	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				8000 Dokumen	95,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	8000 Dokumen	95,552,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1000 Dokumen	209,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	1000 Dokumen	209,610,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	2 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1000 Laporan	367,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	1000 Laporan	367,410,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				800 Dokumen	250,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	800 Dokumen	250,907,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	2 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	3 Orang	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Terwujudnya sistem pelaporan keuangan keuangan yang baik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**1,350,000,000**						1 Dokumen	**1,350,000,000**	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1000 Laporan	170,000,000					Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1000 Laporan	170,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				8000 Dokumen	270,000,000					Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	8000 Dokumen	270,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				70 Laporan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	70 Laporan	400,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	280,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 Dokumen	280,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				3000 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	3000 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1000 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1000 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				201 Orang	130,000,000					Meningkatnya kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	201 Orang	130,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terselenggaranya belanja hibah,bansos,tak terduga dan pembiayaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**541,174,301,001**						1 Dokumen	**541,174,301,001**	
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Laporan	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	100,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Laporan	100,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Laporan	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	441,074,301,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan yang baik terhadap seluruh bidang/sekretariat BPKAD	1 Laporan	441,074,301,001	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (cakupan Manajemen Pengelolaan BMD) oleh Pengguna BMD sesuai dengan sistem dan prosedur yang baik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,034,865,000**						1 Dokumen	**4,034,865,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kualitas pengadministrasian pemanfaatan aset daerah dan terpeliharanya aset daerah dengan baik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,034,865,000**						1 Dokumen	**4,034,865,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	2 Dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	378,956,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	2 Dokumen	378,956,996	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				180 Laporan	928,928,761		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	180 Laporan	928,928,761	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				5 Laporan	179,947,827		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	5 Laporan	179,947,827	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				20 Laporan	1,100,254,941		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	20 Laporan	1,100,254,941	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan 8 Laporan	217,037,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	0 Laporan 8 Laporan	217,037,790	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				20 Laporan	112,768,658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	20 Laporan	112,768,658	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	288,718,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	5 Dokumen	288,718,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				180 Laporan	305,749,747		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	180 Laporan	305,749,747	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				67 Laporan 0 Laporan	313,271,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	67 Laporan 0 Laporan	313,271,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	109,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	200 Orang	109,230,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**52,990,000,304**							**214,689,777,904**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**47,776,623,704**							**211,756,125,904**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**18,740,000**							**0**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	18,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**18,222,542,432**							**182,222,542,432**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/bulan	18,222,542,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		145 Orang/bulan	182,222,542,432	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**0**	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Orang	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**2,189,876,400**							**2,282,468,600**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,891,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	12,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	658,016,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	750,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	32,957,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	32,957,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	133,761,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Paket	133,761,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	99,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Paket	99,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1,254,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Laporan	1,254,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**26,248,704,872**							**26,250,704,872**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	12,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24,258,704,872		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	24,258,704,872	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,980,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	1,980,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**996,760,000**							**1,000,410,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	350,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		7 Unit	350,410,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	646,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		33 Unit	650,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**5,213,376,600**							**2,933,652,000**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**5,213,376,600**							**2,933,652,000**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	475,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	500,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	72,048,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	75,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	358,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	375,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 paket	2,349,705,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		6 paket	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	358,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	360,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				350000 Obyek Pajak	1,092,271,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		350000 Obyek Pajak	1,000,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	148,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	165,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	261,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Dokumen	261,884,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	96,768,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	96,768,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**7,279,316,898**							**7,765,007,173**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**6,020,151,398**						100 persen	**6,379,925,123**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	persen		persen	100 persen	**43,448,130**						100 persen	**47,792,943**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	14,813,590	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Dokumen	16,294,949	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6,200,380	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Dokumen	6,820,418	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,732,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Dokumen	6,305,200	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,720,450	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Dokumen	6,292,495	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,993,680	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Dokumen	5,493,048	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,988,030	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Laporan	6,586,833	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Pelayanan administrasi keuangan	layanan		layanan	1 layanan	**4,860,821,847**						1 layanan	**5,104,662,617**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4,844,828,287	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	39 Orang/bulan	5,087,069,701	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,027,050	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Laporan	11,029,755	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.02	07	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				1 Laporan	5,966,510	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Laporan	6,563,161	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang		orang	88 orang	**53,000,000**						88 orang	**58,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				88 Paket	53,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	88 Paket	58,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**652,134,930**						12 Dokumen	**717,348,423**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,004,400	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Paket	3,304,840	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	124,908,030	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Paket	137,398,833	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	24,420,200	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Paket	26,862,220	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65,870,400	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Paket	72,457,440	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	123,011,900	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Paket	135,313,090	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2340 Eksemplar	10,920,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	2340 Eksemplar	12,012,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	1 Laporan	330,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis		jenis	3 jenis	**63,913,500**						3 jenis	**70,304,850**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	63,913,500	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	6 Paket	70,304,850	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**175,239,991**						12 Dokumen	**192,763,990**	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	67,239,991	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	12 Laporan	73,963,990	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	108,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	8 Laporan	118,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**171,593,000**						12 Dokumen	**188,752,300**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	156,783,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	MeningkatnyaKinerja dan Pelayanan OPD	5 Unit	172,461,300	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	14,810,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	MeningkatnyaKinerja dan Pelayanan OPD	31 Unit	16,291,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	persen		persen	95 persen	**1,259,165,500**						95 persen	**1,385,082,050**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Layanan Informasi Kepegawaian	persen		persen	95 persen	**696,158,100**						95 persen	**765,773,910**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	49,784,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	54,762,400	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	336,174,100	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 Laporan	369,791,510	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	330,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	10,200,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	11,220,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN	persen		persen	100 persen	**147,719,500**						100 persen	**162,491,450**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	74,852,800	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	82,338,080	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	72,866,700	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	80,153,370	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**217,000,000**						1 Dokumen	**238,700,000**	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	217,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	3 Orang	238,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	persen		persen	80 persen	**198,287,900**						80 persen	**218,116,690**	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	164,244,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur	1 Dokumen	180,668,400	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	34,043,900	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur	1 Laporan	37,448,290	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**6,052,033,000**							**6,657,236,300**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia	persen		persen	16,5 persen	**6,052,033,000**						16,5 persen	**6,657,236,300**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	orang		orang	735 orang	**6,052,033,000**						735 orang	**6,657,236,300**	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah serta Standar Pelayanan Publik Terlaksananya Bimtek Penyusunan SKP berdasarkan Permenpan RB Nomor 06 Tahun 2022 Terlaksananya Diklat Teknis				1 Dokumen 75 orang 72 orang 104 orang 20 orang	999,586,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen 75 orang 72 orang 104 orang 20 orang	1,099,544,600	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Penanganan Penderita Gawat Darurat Obstetric Neonatus (PPGDON) Terlaksananya Bimtek Penyusunan DUPAK dan Angka Kredit Tenaga Fungsional Tertentu Terlaksananya Diklat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) Terlaksananya Diklat Fungsional Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Terlaksananya Jobfit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Terlaksananya Seleksi Terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang lowong				1 Laporan 60 orang 104 orang 100 orang 25 orang 100 orang 100 orang 1 kegiatan 1 kegiatan	3,556,262,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Laporan 60 orang 104 orang 100 orang 25 orang 100 orang 100 orang 1 kegiatan 1 kegiatan	3,911,888,200	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Pelatihan Kepemimpinan Administrator dapat terlaksana dengan baik Pelatihan Kepemimpinan Nasional dapat terlaksana dengan baik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dapat terlaksana dengan baik Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Hal Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Serta Pelaporan Data				1 Dokumen 17 orang 13 orang 14 orang 76 orang	1,496,185,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen 17 orang 13 orang 14 orang 76 orang	1,645,803,500	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**15,863,343,200**							**17,208,200,000**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**7,125,343,200**						1 Dokumen	**7,568,200,000**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**12,000,000**						1 Dokumen	**13,200,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	6,600,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	6,600,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,327,843,200**							**3,513,200,000**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3,315,843,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34 Orang/bulan	3,500,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	6,600,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	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				4 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	6,600,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**1,317,500,000**							**1,368,000,000**	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		35 Paket	18,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				34 Orang	1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		34 Orang	1,350,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,636,000,000**							**1,759,600,000**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Paket	5,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	550,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Paket	88,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Paket	132,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Paket	27,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	6,600,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	950,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**132,000,000**							**144,200,000**	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	65,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Laporan	79,200,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**700,000,000**							**770,000,000**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	210,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	210,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**3,338,000,000**							**3,680,000,000**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**						**3,138,000,000**							**3,460,000,000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				5 Laporan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				120 Laporan	738,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120 Laporan	750,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Kesepakatan	1,100,000,000	INSPEKTORAT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				50 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Dokumen	210,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**						**200,000,000**							**220,000,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				20 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		20 Laporan	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		20 Laporan	110,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**5,400,000,000**							**5,960,000,000**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**						**500,000,000**							**550,000,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				50 Rekomendasi	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Rekomendasi	550,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**						**4,900,000,000**							**5,410,000,000**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	2,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 perangkat daerah	2,800,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		32 perangkat daerah	510,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Kegiatan	2,100,000,000	INSPEKTORAT
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,712,128,974**							**4,814,512,616**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**4,682,128,974**						100 persen	**4,784,512,616**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah laporan keuangan yang disusun dan tersedianya gaji	persen		persen	100 persen	**4,094,212,616**						100 persen	**4,194,212,616**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4,092,212,616	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			dukungan terhadap kelancaran administrasi keuanga daerah	50 Orang/bulan	4,191,212,616	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuanga daerah	1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.02	07	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				2 Laporan	1,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuanga daerah	2 Laporan	1,500,000	KECAMATAN SIANTAR
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase administrasi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**141,000,000**						100 persen	**143,300,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional kantor	2 Paket	8,400,000	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional kantor	2 Paket	50,500,000	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional kantor	1 Paket	36,000,000	KECAMATAN SIANTAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional kantor	2 Paket	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional kantor	1 Paket	8,400,000	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	20,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional kantor	120 Laporan	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**20,000,000**							100 persen	**20,000,000**	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	kapasitas tata kelolah pemerintahan meningkat di kegiatan pengadaan barang milik daerah	2 Unit	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**198,000,000**							100 persen	**198,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	kapasitas tata kelolah pemerintahan meningkat pada kegiatan penyediaan jasa	4 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIANTAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	168,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	kapasitas tata kelolah pemerintahan meningkat pada kegiatan penyediaan jasa	14 Laporan	168,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**228,916,358**						100 persen	**229,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	208,916,358	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	kapasitas tata kelolah pemerintahan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah meningkat	6 Unit	209,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	kapasitas tata kelolah pemerintahan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah meningkat	2 Unit	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	terpenuhinya program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**30,000,000**						100 persen	**30,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	jumlah kegiatan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umu sesuai penugasan kepala daerah	persen		persen	100 persen	**30,000,000**						100 persen	**30,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	30,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	kapasitas tata kelolah penyelenggaraan urusan pemerintah umum meningkat	500 Orang	30,000,000	KECAMATAN SIANTAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,555,260,552**							**3,598,580,552**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,540,260,552**							**3,583,080,552**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,175,760,552**							**3,185,780,552**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3,175,760,552	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		36 Orang/bulan	3,185,780,552	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**115,000,000**							**121,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Penerangan bangunan Kantor				12 Paket 12 Paket	9,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Paket 12 Paket	9,500,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Kerlengkapan kantor				0 Paket 12 Bulan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 12 Bulan	22,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Paket	16,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan Minuman Rapat				380 Orang	30,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		380 Orang	31,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Paket	6,500,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	35,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	36,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**61,000,000**							**62,500,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	16,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	16,500,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	45,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	46,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**108,500,000**							**127,800,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	4,500,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 Laporan	26,500,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan Baik				6 Unit	6,500,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Unit	6,800,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Gaji THM selama 1 Tahun				36 Laporan 3 Orang	72,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		36 Laporan 3 Orang	90,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**80,000,000**							**86,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik				3 Unit 3 Unit	50,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		3 Unit 3 Unit	55,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor dengan baik				1 Unit	30,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	31,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15,000,000**							**15,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**15,000,000**							**15,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terselenggarannya Hari hari besar nasional keagamaan dan budaya dengan baik				250 Orang 3 Kegiatan	15,000,000	Kab. Simalungun, Gunung Malela, Dolok Malela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		250 Orang 3 Kegiatan	15,500,000	KECAMATAN GUNUNG MALELA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,193,240,514**							**3,511,838,244**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	terlaksananya gaji dan tunjangan ASN	0rang		0rang	33 0rang	**3,166,240,514**						33 0rang	**3,481,838,244**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	33 orang	**2,901,242,304**						33 orang	**3,191,366,534**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	2,901,242,304		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	33 Orang/bulan	3,191,366,534	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya peralatan rumah tangga	tahun		tahun	1 tahun	**115,263,210**						1 tahun	**130,363,210**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14,763,210		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	12 Paket	18,763,210	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor camat gunung maligas	12 Paket	27,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan terpenuhinya kebersihan dan kenyamanan kantor				12 Paket 12 bulan	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	12 Paket 12 bulan	20,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	12 Paket	19,800,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor camat gunung maligas	12 Paket	19,800,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	12 Laporan	25,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	tersedianya peralatan mebel dan alat mesin kantor	unit		unit	5 unit	**44,135,000**						5 unit	**48,548,500**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	44,135,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	5 Unit	48,548,500	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dengan baik	bulan		bulan	12 bulan	**63,600,000**						12 bulan	**65,160,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	12 Laporan	17,160,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	48,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	4 Laporan	48,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya pemeliharaan ruang rapat dan gedung kantor	unit		unit	2 unit	**42,000,000**						2 unit	**46,400,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 unit	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	3 unit	26,400,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	2 Unit	20,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	terpenuhinya dana untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia	bulan		bulan	12 bulan	**27,000,000**						12 bulan	**30,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	tersedianya dana untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia	orang		orang	3 orang	**27,000,000**						3 orang	**30,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	27,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat gunung maligas	3 Orang	30,000,000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,351,345,508**							**3,477,124,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan adminitrasi yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	**3,290,345,508**						100 Persen	**3,365,124,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**3,000,000**						2 Dokumen	**4,000,000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,764,421,508**						1 Tahun	**2,803,200,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,761,421,508	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang/bulan	2,800,000,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,500,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	1,600,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.02	07	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				1 Laporan	1,500,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	1,600,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**158,500,000**						1 Tahun	**171,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor				12 Paket	5,500,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	6,500,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket 0 Paket	45,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket 0 Paket	47,000,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket 0 Paket	18,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket 0 Paket	19,000,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakankebutuhan logistik kantor, berupa nasi dan minum				0 Paket 12 Paket	35,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket 12 Paket	40,000,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersedianya Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan				0 Paket 12 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket 12 Paket	21,000,000	KECAMATAN PANEI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				233 Laporan 0 Laporan	35,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	233 Laporan 0 Laporan	38,000,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**61,000,000**						1 Tahun	**70,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel, yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit 0 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Unit 0 Unit	25,000,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 unit 0 Unit	41,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 unit 0 Unit	45,000,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**164,000,000**						12 Bulan	**176,500,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 0 Laporan	20,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan 0 Laporan	20,500,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan 0 Laporan	144,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan 0 Laporan	156,000,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	**139,424,000**						1 tahun	**139,924,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	87,800,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	87,800,000	KECAMATAN PANEI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 6 Unit	4,500,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit 6 Unit	5,000,000	KECAMATAN PANEI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	47,124,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	47,124,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**50,000,000**							**100,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**50,000,000**							**100,000,000**	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Pokmas / Ormas	100,000,000	KECAMATAN PANEI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan layanan Adminitrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**11,000,000**						100 persen	**12,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya hari hari besar	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	**11,000,000**						5 Kegiatan	**12,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksananya hari hari besar,nasional,keagamaan dan kebudayaan				0 Orang 4 kegiatan	11,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Panei Tongah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Orang 4 kegiatan	12,000,000	KECAMATAN PANEI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,003,798,040**							**56,100,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	%		%	100 %	**2,993,798,040**						100 %	**45,100,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	dok		dok	2 dok	**21,000,000**						2 dok	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	14,000,000					Kecamatan Panombeian Panei	0 Dokumen 2 Dokumen	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Panombeian Panei	1 Dokumen	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	tersedianya dana untuk administrasi keuangan perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**2,595,798,040**						2 Dokumen	**17,600,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,579,798,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Orang/bulan	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 bulan 0 Laporan	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan 0 Laporan	8,800,000	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.02	07	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	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	8,800,000	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya dana Untuk Administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	**131,000,000**						2 Laporan	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Paket	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlasananya sarana dan Prasarana kantor dengan baik	Laporan		Laporan	2 Laporan	**25,000,000**						2 Laporan	**27,500,000**	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Unit	27,500,000	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	**86,000,000**						2 Laporan	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	14,000,000					0	0 Laporan	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72,000,000					0	12 Laporan	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Unit		Unit	7 Unit	**135,000,000**						7 Unit	**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	0	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang		Orang	3 Orang	**10,000,000**						3 Orang	**11,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang		Orang	3 Orang	**10,000,000**						3 Orang	**11,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Orang	11,000,000	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,879,006,850**							**4,014,263,395**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,815,789,171**							**3,938,763,395**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**15,000,000**							**19,000,000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tersedianya dana untuk penyusunan RKA SKPD				0 Dokumen 1 tahun	3,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 1 tahun	4,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				0 Dokumen 1 TAHUN	3,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen 1 TAHUN	4,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	3,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan				0 Laporan 1 TAHUN	3,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	4,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,158,138,387**							**3,210,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/bulan 1 TAHUN	3,152,138,387	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan 1 TAHUN	3,200,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedia laporan keuangan akhir tahun				0 Laporan 1 TAHUN	3,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	5,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.02	07	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 Tersedia laporan keuangan semesteran				0 Laporan 1 TAHUN	3,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	5,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**32,000,000**							**35,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				1 TAHUN	32,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 TAHUN	35,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**130,822,363**							**160,763,395**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya alat penerangan berupa bola lampu dan komponen instalasi bangunan kantor				0 Paket 1 TAHUN	8,058,968	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	9,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 1 TAHUN	31,442,470		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	41,442,470	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan tersedianya peralatan rumah tangga				0 Paket 1 TAHUN	10,873,245		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	11,873,245	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya anggaran untuk penyediaan makanan dan minuman				0 Paket 1 TAHUN	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	32,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya dana kebutuhan barang cetak dan penggandaan				0 Paket 1 TAHUN	10,447,680	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	11,447,680	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya pengadaan rapat-rapat koordinasi				0 Laporan 1 TAHUN	40,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	55,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**69,000,000**							**70,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tersedianya sarana prasarana peralatan kantor yang baik				0 Unit 1 TAHUN	44,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 1 TAHUN	45,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	25,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	25,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**231,500,000**							**259,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sda dan listrik				0 Laporan 1 TAHUN	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	16,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	2,500,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	3,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				0 Laporan 1 TAHUN	216,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	240,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**179,328,421**							**185,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya program pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional,bbm serta servis kendaraan				0 Unit 1 TAHUN	138,385,500	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 1 TAHUN	140,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	8,500,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	10,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya taman kantor				0 Unit 1 TAHUN	8,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 1 TAHUN	10,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya program pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				0 Unit 1 TAHUN	24,442,921	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 1 TAHUN	25,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10,000,000**							**12,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**10,000,000**							**12,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	10,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	12,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**50,000,000**							**60,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**50,000,000**							**60,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	50,000,000	Kab. Simalungun, Jorlang Hataran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit	60,000,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3,217,679**							**3,500,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**3,217,679**							**3,500,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	3,217,679	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan	3,500,000	KECAMATAN JORLANG HATARAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,618,421,174**							**2,908,421,174**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah laporan yang di susun	bulan		bulan	12 bulan	**2,610,421,174**						12 bulan	**2,892,421,174**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan yang di susun	bulan		bulan	12 bulan	**6,000,000**						12 bulan	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	3,000,000					0	0 Dokumen	0	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	3,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	0	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	**2,109,141,174**						12 bulan	**2,291,421,174**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,106,141,174	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	22 Orang/bulan	2,291,421,174	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.02	07	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				0 Laporan	3,000,000					0	0 Laporan	0	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**187,280,000**							**250,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 tahun 0 Paket	10,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun 0 Paket	11,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 tahun 0 Paket	60,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun 0 Paket	75,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 tahun 0 Paket	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun 0 Paket	32,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	30,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	55,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun 0 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun 0 Paket	22,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun 0 Laporan	35,280,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun 0 Laporan	55,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Item Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**120,000,000**						12 bulan	**136,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 tahun 0 Laporan	24,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 tahun 0 Laporan	28,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	96,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Laporan	108,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	6 unit	**188,000,000**						6 unit	**215,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 tahun 0 Unit 5 Unit	155,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 tahun 0 Unit 5 Unit	155,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 tahun 0 Unit 2 Unit	33,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 tahun 0 Unit 2 Unit	60,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**8,000,000**						12 bulan	**16,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**8,000,000**						12 bulan	**16,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 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				1 tahun 0 Orang 20 Orang	8,000,000	Kab. Simalungun, Raya Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 tahun 0 Orang 20 Orang	16,000,000	KECAMATAN RAYA KAHEAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,035,673,782**							**3,912,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Dokumen Perecanaan Perangkat Daerah Persentase Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tertangani	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**2,925,673,782**						1 Dokumen 1 Dokumen	**3,577,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**3,000,000**						1 Dokumen	**4,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	0 Dokumen 1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun skpd Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan semesteran SKPD	Dokumen Dokumeng		Dokumen Dokumeng	1 Dokumen 1 Dokumeng	**2,636,673,782**						1 Dokumen 1 Dokumeng	**3,004,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,633,673,782		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	25 Orang/bulan	3,000,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.02	07	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				1 Laporan	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya Dana Jumlah Paket Komponeb Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Paket		Paket Paket	2 Paket 2 Paket	**77,000,000**						2 Paket 2 Paket	**157,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	2 Paket	4,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	22,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	40,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	24,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	16,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	13 Paket	28,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	27,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	34,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Laporan Laporan		Laporan Laporan	24 Laporan 24 Laporan	**144,000,000**						24 Laporan 24 Laporan	**322,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	12,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	24 Laporan	22,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji/Honor				0 Laporan 11 orang/bulan	132,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	0 Laporan 11 orang/bulan	300,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		unit	4 unit	**65,000,000**						4 unit	**90,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	45,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	4 Unit	60,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang tertangani	unit		unit	1 unit	**90,000,000**						1 unit	**300,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	unit		unit	1 unit	**90,000,000**						1 unit	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Paket	90,000,000	Kab. Simalungun, Bosar Maligas, Bosar Maligas	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	300,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang tertangani	Paket		Paket	1 Paket	**20,000,000**						1 Paket	**35,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan republik indonesia	orang		orang	500 orang	**20,000,000**						500 orang	**35,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Budaya				0 Orang 3 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	0 Orang 3 Paket	35,000,000	KECAMATAN BOSAR MALIGAS
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,700,081,654**							**3,700,081,654**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Ad,imistrasi yang Tertangani	persen		persen	100 persen	**3,678,081,654**						100 persen	**3,678,081,654**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	**3,098,081,654**						100 persen	**3,098,081,654**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3,096,081,654	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	33 Orang/bulan	3,096,081,654	KECAMATAN SIDAMANIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	1 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.02	07	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				2 Laporan	1,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	2 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**160,500,000**						100 persen	**160,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	2 Paket	4,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	33,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	5 Paket	33,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	24,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	2 Paket	24,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	45,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	2 Paket	45,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22,500,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	1 Paket	22,500,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	32,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kecamatan Sidamanik	60 Laporan	32,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	**25,000,000**						100 persen	**25,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	3 Unit	25,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase terlaksananya penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**229,000,000**						100 persen	**229,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	25,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	4 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	204,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	12 Laporan	204,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	**165,500,000**						100 persen	**165,500,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	128,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	5 Unit	128,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5,500,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	1 Unit	5,500,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	1 Unit	32,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persen		persen	100 persen	**22,000,000**						100 persen	**22,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemeritahan umum Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**22,000,000**						100 persen 100 persen	**22,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	22,000,000	Kab. Simalungun, Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Sidamanik	500 Orang	22,000,000	KECAMATAN SIDAMANIK
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,177,685,576**							**3,460,500,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%		%	100 %	**3,167,685,576**						100 %	**3,448,500,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	% Orang		% Orang	100 % 24 Orang	**2,344,185,576**						100 % 24 Orang	**2,506,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,339,185,576	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	24 Orang/bulan	2,500,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan				4 laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	4 laporan	6,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**206,000,000**						100 %	**228,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan berupa bola lampu dan komponen instalasi bangunan kantor				12 bulan	15,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	18,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	60,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	65,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga				12 bulan	40,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	45,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya makanan dan minuman				12 bulan	28,750,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	30,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan				12 bulan	17,250,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	20,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya koordinasi pelaksanaan tugas dalam dan luar daerah				12 bulan	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	50,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Masih Layak Pakai	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**35,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya mebeleur				12 bulan	30,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	35,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**357,500,000**						100 %	**383,500,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya sumber daya air, listrik dan wifi				12 bulan	11,500,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	13,500,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	346,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	370,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang milik Daerah	%		%	100 %	**225,000,000**						100 %	**290,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				12 bulan	130,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	150,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	15,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	20,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas camat				12 bulan	80,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	12 bulan	120,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	laporan		laporan	1 laporan	**5,000,000**						1 laporan	**6,000,000**	
7	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik	1 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**12,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya kegiatan hari - hari besar seperti HUT-RI, Rondang Bintang dan lain-lain	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	**10,000,000**						3 kegiatan	**12,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya hari-hari nasional, keagamaan dan budaya				12 bulan	10,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Sidamanik, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		PNS Kantor Camat Pamatang Sidamanik dan masyarakat	12 bulan	12,000,000	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,571,306,842**							**5,022,081,096**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**4,554,806,842**						100 persen	**5,003,831,096**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**4,000,000**						100 persen	**5,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**4,031,401,542**						100 persen	**4,434,511,696**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 orang/bulan	4,026,101,542	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	42 orang/bulan	4,428,711,696	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,100,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	1 Laporan	2,300,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.02	07	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				2 Laporan	3,200,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	2 Laporan	3,500,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**224,557,300**						100 persen	**242,587,400**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 paket	5,768,600	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	12 paket	6,345,400	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 paket	40,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	40 paket	44,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 paket	40,696,800	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	24 paket	44,766,400	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	63,280,800	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	4 Paket	69,033,600	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	18,311,100	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	7 Paket	20,142,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 laporan	56,500,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	2 laporan	58,300,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang masih Layak Pakai	persen		persen	100 persen	**15,000,000**						100 persen	**15,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel layak pakai				2 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	2 Paket	15,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**131,000,000**						100 persen	**144,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	20,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	12 laporan	21,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	3,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	1 laporan	3,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor				12 laporan	108,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	12 laporan	120,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2 dan Roda 6, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	persen		persen	100 persen	**148,848,000**						100 persen	**162,232,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	133,848,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	5 Unit	147,232,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	15,000,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	1 unit	15,000,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	**16,500,000**						100 persen	**18,250,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	**16,500,000**						100 persen	**18,250,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 orang	16,500,000	Kab. Simalungun, Tanah Jawa, Pematang Tanah Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	250 orang	18,250,000	KECAMATAN TANAH JAWA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,714,000,000**							**2,799,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,684,000,000**							**2,767,000,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**2,400,000,000**							**2,500,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,400,000,000							2,500,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**154,000,000**							**155,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15,000,000							16,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24,000,000							26,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30,000,000							32,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27,000,000							28,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30,000,000							32,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						28,000,000							21,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**17,000,000**							**18,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5,000,000							6,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12,000,000							12,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**113,000,000**							**94,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65,000,000							67,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						48,000,000							27,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30,000,000**							**32,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**30,000,000**							**32,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						30,000,000							32,000,000	KECAMATAN HATONDUHAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,235,082,021**							**2,235,082,021**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**2,225,082,021**						100 Persen 100 Persen	**2,225,082,021**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen persen		Persen persen	100 Persen 100 persen	**1,500,000**						100 Persen 100 persen	**1,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	500,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	500,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	500,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 dokumen	500,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	500,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**1,919,302,021**						100 persen	**1,919,302,021**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1,918,302,021	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	19 Orang/bulan	1,918,302,021	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Laporan	500,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.02	07	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				2 Laporan	500,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	2 Laporan	500,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**88,000,000**						100 persen	**88,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	12 Paket	8,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	31 Paket	20,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				33 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	33 Paket	15,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	10 Paket	15,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	5,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	17 Paket	5,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				166 Laporan	25,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	166 Laporan	25,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase peningkatan ketersediaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	**20,000,000**						100 Persen	**20,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	14 Unit	20,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	**92,000,000**						100 Persen	**92,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	20,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	36 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	12 Laporan	72,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	**104,280,000**						100 Persen	**104,280,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	74,280,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	4 Unit	74,280,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya taman kantor				1 unit	5,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 unit	5,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	1 Unit	25,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**10,000,000**						3 Dokumen	**10,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**10,000,000**						3 Dokumen	**10,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terciptanya kerukunan antar warga Kec. Dolok Panribuan				3 laporan	10,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Panribuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	0	3 laporan	10,000,000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,354,400,252**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,353,166,052**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**6,000,000**							**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	0	KECAMATAN PURBA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,777,446,668**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1,777,446,668							0	KECAMATAN PURBA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**190,247,191**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4,393,268	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		6 Paket	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	90,000,000	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Paket	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	36,076,755	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Paket	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	33,338,888	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		14 Paket	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,023,280	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Paket	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	19,415,000	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		100 Laporan	0	KECAMATAN PURBA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**246,499,243**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13,199,243	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	KECAMATAN PURBA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3,300,000	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 Laporan	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	230,000,000	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	0	KECAMATAN PURBA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**132,972,950**							**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	98,832,800	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		5 Unit	0	KECAMATAN PURBA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	34,140,150	Kab. Simalungun, Purba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 Unit	0	KECAMATAN PURBA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0**							**0**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**0**							**0**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Kegiatan	0						3 Kegiatan	0	KECAMATAN PURBA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1,234,200**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**1,234,200**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	1,234,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		200 Orang	0	KECAMATAN PURBA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,017,452,219**							**2,352,817,941**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,996,452,219**							**2,326,817,941**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,400,000,000**							**1,690,941,918**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		25 Orang/bulan	1,690,941,918	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**177,760,823**							**187,760,823**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Dokumen 1 Paket	19,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 Dokumen 1 Paket	21,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	40,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	41,500,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Dokumen 0 Paket	52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen 0 Paket	53,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Dokumen 0 Paket	17,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Dokumen 0 Paket	18,320,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	25,940,823		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket	26,940,823	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Dokumen 0 Laporan	23,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 0 Laporan	27,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**40,000,000**							**50,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit	50,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**223,576,196**							**227,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Dokumen 0 Laporan	19,576,196		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 0 Laporan	23,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Orang				1 Tahun	204,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Tahun	204,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**155,115,200**							**171,115,200**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		2 Unit	120,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 0 Unit	45,115,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit 0 Unit	51,115,200	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**21,000,000**							**26,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**21,000,000**							**26,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	21,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Orang	26,000,000	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,495,522,501**							**3,292,938,645**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**4,335,522,501**						100 persen	**3,292,938,645**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**30,000,000**						3 Dokumen	**10,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	0 Dokumen 2 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	2 Dokumen	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	2 Dokumen	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Keuangan Kecamatan	laporan		laporan	3 laporan	**3,292,938,645**						3 laporan	**3,282,938,645**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,282,938,645	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN di Kecamatan Girsang Sipanganbolon	30 Orang/bulan	3,282,938,645	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Girsang Sipanganbolon	1 Laporan	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.02	07	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				6 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Girsang Sipanganbolon	6 Laporan	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**257,583,856**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Laporan				0 Paket 1 Tahun	23,376,256	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan				0 Paket 1 Tahun	56,583,400	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Laporan				0 Paket 1 Tahun	19,644,200	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Laporan				0 Paket 1 Tahun	28,925,624	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Laporan				0 Paket 1 Tahun	24,642,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan				0 Laporan 1 Tahun	46,372,376	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan				0 Laporan 1 Tahun	58,040,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80,000,000**							**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Laporan				0 Unit 1 Tahun	15,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		0 Unit 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				6 Unit	50,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		6 Unit	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Laporan				0 Unit 1 Tahun	15,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**445,000,000**							**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan				0 Laporan 1 Tahun	75,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan				0 Laporan 1 Tahun	10,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan				0 Laporan 1 Tahun	360,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**230,000,000**								**0**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	200,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		5 Unit	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Laporan				0 Unit 1 Tahun	15,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		0 Unit 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Laporan				0 Unit 1 Tahun	15,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		0 Unit 1 Tahun	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150,000,000**								**0**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**150,000,000**								**0**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan				3 Kelurahan	5,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		3 Kelurahan	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Laporan				0 Unit 3 Kelurahan	145,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		0 Unit 3 Kelurahan	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10,000,000**								**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**10,000,000**							**0**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan				4 Kegiatan	10,000,000	Kab. Simalungun, Girsang Sipangan Bolon, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		4 Kegiatan	0	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,129,577,525**							**6,875,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	**4,109,577,525**						100 Persen	**5,090,000,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	**3,466,597,525**						14 Bulan	**3,950,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3,466,597,525	Kab. Simalungun, Dolok Batu Nanggar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Kecamatan Dolok Batu Nanggar	35 Orang/bulan	3,950,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	**270,000,000**						12 Bulan	**305,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Paket	35,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Paket	85,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	20 Paket	20,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	6 Paket	85,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Paket	35,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	200 Laporan	45,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Mebel	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	**18,000,000**						3 Kegiatan	**20,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobiler	5 Unit	20,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	**217,000,000**						12 Bulan	**630,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	192,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	12 Laporan	600,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	**137,980,000**						3 Kegiatan	**185,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	77,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	5 Unit	120,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	2 Unit	65,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0**							**1,760,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**0**							**1,760,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	0		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Meningkatkan Pemerataan dan Akses Infrastruktur Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan		4 Unit	1,760,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terselenggaranya Pembinaan wawasan kebangsaan tepat waktu	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**25,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**20,000,000**						4 Kegiatan	**25,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	25,000,000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,280,223,627**							**3,280,223,627**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	**3,280,223,627**						100 Persen	**3,280,223,627**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	30 Orang/bulan	**2,966,848,363**						30 Orang/bulan	**2,966,848,363**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,966,848,363	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	30 Orang/bulan	2,966,848,363	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya ATK dan Peralatan Penerangan Kantor	Paket		Paket	12 Paket	**38,000,000**						12 Paket	**38,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3,600,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Paket	3,600,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Paket	12,000,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1,800,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Paket	1,800,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,000,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Paket	5,000,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5,600,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Paket	5,600,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10,000,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**192,000,000**						12 Bulan	**192,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN dan THM Kantor Camat Huta Bayu Raja	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji THM				15 Orang/bulan	180,000,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN dan THM Kantor Camat Huta Bayu Raja	15 Orang/bulan	180,000,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tersedianya Dana untuk Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	Laporan Bulan		Laporan Bulan	12 Laporan 12 Bulan	**83,375,264**						12 Laporan 12 Bulan	**83,375,264**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	60,000,000	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas	2 Unit	60,000,000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	23,375,264	Kab. Simalungun, Huta Bayu Raja, Huta Bayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas	3 Unit	23,375,264	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0**							**0**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**0**							**0**	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kegiatan				0 Pokmas / Ormas 1 tahun	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Pokmas / Ormas 1 tahun	0	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,163,951,833**							**3,066,072,600**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,133,951,833**							**3,031,072,600**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**10,000,000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya penyusunan dokumen RKA				1 Tahun	2,500,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Tahun	2,500,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,666,951,833**							**2,562,072,600**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1,660,451,833						0 Orang/bulan	2,555,572,600	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 dokumen	2,500,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 dokumen	2,500,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran (Dengan Satuan Dokumen)				3 dokumen	4,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 dokumen	4,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**324,000,000**							**326,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (denagn Satuan :Tahun)				12 bulan	15,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan	17,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor .kertas dan cover dan belanja bahan kantor lainnya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	100,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan 0 Paket	100,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga ,alat -alat kebersihan dan bahan pembersih . Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	45,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan 0 Paket	45,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan untuk logistik kantor seperti makan dan minum rapat ,musrenbang ,rapat staf ,dan makan minum harian pegawai Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	70,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan 0 Paket	70,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan untuk barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan 0 Paket	20,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapar koordinasi dan konsutasi dalam dan luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan 0 Laporan	74,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan 0 Laporan	74,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**43,000,000**							**43,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pekerjaan kantor				12 bulan	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan	7,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum tercapai				12 bulan	36,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan	36,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**90,000,000**							**90,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terlaksanakan Pekerjaan Kantor				0 Unit 12 bulan	90,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit 12 bulan	90,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30,000,000**							**35,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**30,000,000**							**35,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terlaksananya kegiatan kigiatan budaya dan kebangsaan				12 bulan	30,000,000	Kab. Simalungun, Jawa Maraja Bah Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan	35,000,000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,751,725,867**							**548,503,260**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Dolok Pardamean Terlaksananya Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Dolok Pardamean Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen persen		Dokumen Dokumen persen	1 Dokumen 6 Dokumen 100 persen	**1,741,725,867**						1 Dokumen 6 Dokumen 100 persen	**538,003,260**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Dolok Pardamean Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen persen		Dokumen persen	6 Dokumen 100 persen	**4,591,859**						6 Dokumen 100 persen	**5,182,551**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	6 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2,591,859	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	5 Laporan	2,682,551	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	persen orang		persen orang	100 persen 17 orang	**1,366,033,868**						100 persen 17 orang	**143,435,561**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				17 orang	1,366,033,868	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	17 orang	143,435,561	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**88,089,130**						100 persen	**92,493,587**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase untuk pengadaan komponen/instalasi listrik/ penerangan di kantor camat				100 persen	1,409,130	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	100 persen	1,479,587	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik yang efisien dan efektif, terciptanya kebersihan kantor dengan adanya sapu, kemoceng, ember, hand sanitizer, dispenser				30 Paket	23,945,940	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	30 Paket	25,143,237	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik yang efesien dan Efektif dengan terpenuhi kebutuhan makan minum rapat				20 Paket	22,032,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	20 Paket	23,133,600	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif dengan terpenuhi kebutuhan cetak dan penggandaan				12 Paket	10,421,640	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	10,942,722	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif dengan tersedianya fasilitas agar koordinasi terlaksana dengan baik				100 Laporan	30,280,420	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	100 Laporan	31,794,441	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	**6,390,000**						100 persen	**6,709,500**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mobilier yang layak				6 Unit	6,390,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	6 Unit	6,709,500	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**200,859,010**						100 persen	**210,901,961**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang efesien dan efektif serta pelaporan kinerja yang efektif dengan tersedianya WIFI				1 Paket	13,859,010	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	14,551,961	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor seperti Petugas kebersihan, Supir Truk Sampah, Operator				7 orang	187,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	7 orang	196,350,000	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	**75,762,000**						100 persen	**79,280,100**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya pelayanan publik yang efisien dan efektif karena kendaraan dinas terpelihaan baik(suku cadang, jasa service, BBM))				6 Paket	70,182,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	6 Paket	73,691,100	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Biaya Pajak Kendaraan Dinas				4 Unit	5,580,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	4 Unit	5,589,000	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen		persen	100 persen	**10,000,000**						100 persen	**10,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen		persen	100 persen	**10,000,000**						100 persen	**10,500,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan Hari Besar Negara RI dan hari besar kebudayaan				2 kegiatan	10,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Pardamean, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	2 kegiatan	10,500,000	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,806,000,000**							**3,938,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi Yang Tertangani	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	**3,786,000,000**						100 PERSEN	**3,913,500,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,110,000,000**						1 Tahun	**3,212,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	3,100,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	33 Orang/Bulan	3,200,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	2 Laporan	6,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	2 Laporan	6,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**216,000,000**						1 Tahun	**231,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				12 Paket	11,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Paket	12,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang di Sediakan				12 Paket	75,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Paket	80,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				12 Paket	35,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Paket	36,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				12 Paket	40,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Paket	45,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Peket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Paket	30,500,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultsasi SKPD				12 Laporan	25,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Laporan	28,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**30,000,000**						1 Tahun	**35,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peket Mebel yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Paket	35,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**310,000,000**						1 Tahun	**313,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yand Disediakan				12 Laporan	10,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				12 Laporan	300,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Laporan	302,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**120,000,000**						1 Tahun	**122,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalersediannya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	100,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	12 Bulan	101,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	2 Unit	21,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PERSEN		PERSEN	100 PERSEN	**20,000,000**						100 PERSEN	**25,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**20,000,000**						1 Tahun	**25,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				4 Kegiatan	20,000,000	Kab. Simalungun, Pematang Bandar, Purwodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	ASN KECAMATAN PEMATANG BANDAR	4 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,616,460,601**							**2,635,700,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,586,460,601**							**2,603,700,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**2,153,300,600**							**2,200,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,153,300,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21 Orang/bulan	2,200,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**173,160,001**							**153,700,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya alat penerangan berupa bola lampu, Kabel dll				1 Paket 1 Tahun	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket 1 Tahun	2,700,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik				0 Paket 1 Paket 1 Tahun	84,460,001		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 Paket 1 Tahun	60,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan terciptanya kebersihan kantor dengan adanya peralatan rumah tangga				1 Paket 1 Tahun	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 1 Tahun	37,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat				1 Paket 1 Tahun	26,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket 1 Tahun	27,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan				1 Paket 1 Tahun	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Paket 1 Tahun	11,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya fasilitas koordinasi terlaksana dengan baik				1 Laporan 1 Tahun	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan 1 Tahun	16,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**21,000,000**	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	21,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**70,000,000**							**76,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya jasa kebersihan kantor serta lingkungan kecamatan bandar huluan				5 Laporan 5 Orang	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan 5 Orang	65,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**170,000,000**							**153,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 Unit	91,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	62,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30,000,000**							**32,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**30,000,000**							**32,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terciptanya kerukunan antar warga Kec. Bandar Huluan				1 Tahun	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Tahun	32,000,000	KECAMATAN BANDAR HULUAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,612,400,053**							**4,801,160,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	45 orang	**4,602,400,053**						45 orang	**4,789,160,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	ORANG		ORANG	45 ORANG	**3,555,000,000**						45 ORANG	**3,555,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	3,555,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan I		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		terpenuhi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3,555,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pakaian dinas dan atribut	orang		orang	40 orang	**40,000,000**						40 orang	**50,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 orang	40,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan				Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut pegawai	40 orang	50,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan administrasi yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	**306,760,000**						100 persen	**347,960,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	17,760,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhi nya kegiatan yang mencakup administrasi umum perangkat daerah	24 Paket	19,960,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	150,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan I				Terpenuhi nya kegiatan yang mencakup administrasi umum perangkat daerah	60 Paket	170,000,000	KECAMATAN BANDAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	40,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan I				Terpenuhi nya kegiatan yang mencakup administrasi umum perangkat daerah	40 Paket	50,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	45,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Terpenuhi nya kegiatan yang mencakup administrasi umum perangkat daerah	600 Paket	49,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	28,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Perdagangan I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Terpenuhi nya kegiatan yang mencakup administrasi umum perangkat daerah	50 Paket	30,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170 Laporan	26,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Terpenuhi nya kegiatan yang mencakup administrasi umum perangkat daerah	170 Laporan	29,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan mebel	unit		unit	8 unit	**40,000,000**						8 unit	**60,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	40,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Terpenuhi penyediaan mebel	50 Unit	60,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan yang terpenuhi	persen		persen	100 persen	**473,986,053**						100 persen	**576,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	21,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan				Terpenuhi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 Laporan	26,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	452,986,053	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan				Terpenuhi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	30 Laporan	550,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit		unit	8 unit	**186,654,000**						8 unit	**200,200,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	151,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan				kendaraan roda 6 , roda 4 , dan roda 2	6 Unit	156,000,000	KECAMATAN BANDAR

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2,700,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kendaraan roda 6 , roda 4 , dan roda 2	4 Unit	4,200,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	13,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kendaraan roda 6 , roda 4 , dan roda 2	1 Unit	19,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	19,954,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kendaraan roda 6 , roda 4 , dan roda 2	2 Unit	21,000,000	KECAMATAN BANDAR
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan penyelenggaraan hari hari besar di kecamatan bandar	orang		orang	60 orang	**10,000,000**						60 orang	**12,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	orang		orang	60 orang	**10,000,000**						60 orang	**12,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Bandar, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Jumlah peserta untuk mengikuti kegiatan hari hari besar	60 Orang	12,000,000	KECAMATAN BANDAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,270,891,027**							**2,474,943,579**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**2,240,891,027**						100 persen	**2,441,943,579**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	cakupan layanan administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**1,764,896,027**						100 persen	**1,849,199,579**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,759,896,027	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	0	18 Orang/bulan	1,843,699,579	KECAMATAN BANDAR MASILAM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang baik				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**180,560,000**							**234,866,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		10 Paket	44,000,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	50,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan	55,000,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan terwujudnya administrasi pelayanan publikyg efisien dan efektif				0 Paket 12 bulan	45,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket 12 bulan	50,000,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat				0 Paket 12 bulan	38,500,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket 12 bulan	38,500,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan TERPENUHI KEBUTUHAN CETAK DAN PENGGANDAAN				0 Paket 12 bulan	28,060,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Paket 12 bulan	30,866,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TERSEDIANYA FASILITAS AGAR KOORDINASI BERJALAN DENGAN BAIK				0 Laporan 12 bulan	15,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan 12 bulan	16,500,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**22,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tersedianya dana untuk pengadaan sarana prasarana gedung kantor pendukung kinerja				0 Unit 12 bulan	20,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit 12 bulan	22,000,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**51,000,000**							**62,100,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI,AIR,LISTRIK SERTA WIFI				0 Laporan 12 bulan	11,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan					0 Laporan 12 bulan	12,100,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan TERSEDIANYA JASA OPERATOR,KEBERSIHAN DAN SUPIR MOBIL KENDARAAN DINAS SERTA PENJAGA MALAM KANTOR				0 Laporan 12 bulan	40,000,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Laporan 12 bulan	50,000,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**224,435,000**							**273,778,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KENDARAAN DINAS TERPELIHARA DENGAN BAIK DAN TERPENUHINYA BBM KENDARAAN DINAS				0 Unit 12 bulan	109,982,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		0 Unit 12 bulan	114,972,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	114,453,000	Kab. Simalungun, Bandar Masilam, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	158,806,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30,000,000**							**33,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**30,000,000**							**33,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	TERCIPTANYA KERUKUNAN ANTAR WARGA KECAMATAN BANDAR MASILAM				12 bulan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 bulan	33,000,000	KECAMATAN BANDAR MASILAM
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,694,926,884**							**2,934,554,573**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	cakupan layanan administrasi yang tertangani	%		%	100 %	**2,648,326,884**						100 %	**2,883,354,573**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	persen		persen	100 persen	**24,500,000**						100 persen	**26,950,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	1 Dokumen	3,850,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	1 Dokumen	3,850,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	1 Dokumen	3,850,000	KECAMATAN SILIMAKUTA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	14,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Laporan	15,400,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	**1,779,276,884**						100 Persen	**1,957,204,573**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 orang	1,772,276,884	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	25 orang	1,949,504,573	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,500,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	1 Laporan	3,850,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.02	07	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				6 Laporan	3,500,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	6 Laporan	3,850,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kepuasan ASN	Persen		Persen	100 Persen	**19,200,000**						100 Persen	**21,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	19,200,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	25 Paket	21,000,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan atas Jasa, Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Persen		Persen	100 Persen	**230,650,000**						100 Persen	**253,400,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,100,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Paket	5,600,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	84,350,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Paket	93,000,000	KECAMATAN SILIMAKUTA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	21,200,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Paket	23,300,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	45,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Paket	49,500,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Paket	23,000,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	54,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	340 Laporan	59,000,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**23,000,000**						100 Persen	**25,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				54 Unit	23,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	54 Unit	25,000,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**424,000,000**						100 Persen	**437,600,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	9,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	36 Laporan	9,900,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	6 Laporan	7,700,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	408,000,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	12 Laporan	420,000,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**147,700,000**						100 Persen	**162,200,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	96,900,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	5 Unit	106,400,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50,800,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	3 Unit	55,800,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	**46,600,000**						100 Persen	**51,200,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan perayaan hari hari Besar	Persen		Persen	100 Persen	**46,600,000**						100 Persen	**51,200,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 orang	46,600,000	Kab. Simalungun, Silimakuta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Silimakuta	300 orang	51,200,000	KECAMATAN SILIMAKUTA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,191,447,944**							**2,501,222,723**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,176,447,944**							**2,479,222,723**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**3,000,000**							**3,000,000**	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,745,947,944**							**1,889,722,723**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya dana gaji dan tunjangan ASN				15 Orang/bulan 14 bulan	1,739,947,944	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		15 Orang/bulan 14 bulan	1,883,722,723	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.02	07	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				4 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**30,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya dana pakaian dinas pegawai				20 stell	0	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		20 stell	30,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**141,000,000**							**192,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya dana alat listrik penerangan kantor				0 Paket 1 TAHUN	5,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	8,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya dana untuk perlengkapan dan peralatan kantor				0 Paket 1 TAHUN	50,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 1 TAHUN	75,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya alokasi dana untuk Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 bulan	18,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 12 bulan	23,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya dana makan minum rapat				0 Paket 12 bulan	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 12 bulan	25,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya dana penyediaan barang cetakan dan penggandaan				0 Paket 12 bulan	20,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Paket 12 bulan	21,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat rapat koordinasi				0 Laporan 1 TAHUN	30,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 1 TAHUN	40,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**70,000,000**							**76,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	50,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		4 Unit	50,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		1 Unit	26,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**76,500,000**							**93,500,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya dana rekening listrik, air dan jasa komunikasi lainnya				0 Laporan 12 bulan	10,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Laporan 12 bulan	14,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa peralatan kantor				12 bulan	6,500,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		12 bulan	7,500,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembanyaran Jasa Pelayanan Umum Kantor				5 orang	60,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		5 orang	72,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**140,000,000**							**195,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya dana pemeliharaan kenderaan dinas				0 Unit 1 tahun	120,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Unit 1 tahun	150,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		2 Unit	45,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15,000,000**								**22,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**15,000,000**								**22,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya hari hari besar (HUTRI, MTQ. Pesta Rondang Bittang) dll				0 Orang 1 TAHUN	15,000,000	Kab. Simalungun, Silou Kahean, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing		0 Orang 1 TAHUN	22,000,000	KECAMATAN SILOU KAHEAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,039,771,832**								**4,278,655,791**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,979,771,832**								**4,215,655,791**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**3,412,000,000**								**3,612,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3,412,000,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		36 Orang/bulan	3,612,000,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**5,000,000**							**7,000,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		8 Paket	7,000,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**175,791,386**							**191,575,345**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,025,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		10 Paket	3,327,500	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	67,082,586		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		52 Paket	73,790,845	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	33,338,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		20 Paket	36,275,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	24,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		5 Paket	26,400,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				77 Paket	21,525,000				Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		77 Paket	22,500,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		12 Laporan	29,282,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**44,460,000**							**47,460,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	44,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		7 Unit	47,460,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**221,520,446**							**224,520,446**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	29,520,446		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		7 Laporan	32,520,446	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	192,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		18 Laporan	192,000,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**121,000,000**							**133,100,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	108,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 Unit	119,790,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	13,310,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**50,000,000**							**52,500,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**50,000,000**							**52,500,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	52,500,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10,000,000**							**10,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**10,000,000**							**10,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		3 Orang	10,500,000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**4,547,700,000**							**4,881,500,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan Administrasi yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	**4,147,700,000**						100 Persen	**4,442,500,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penunjang kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**75,000,000**						100 Persen	**100,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN RAYA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	**2,800,000,000**						100 Persen	**3,000,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,800,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN dan Pegawai Kantor	21 Orang/bulan	3,000,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	**203,500,000**						100 Persen	**236,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Paket	5,500,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	80,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Raya, Pematang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Paket	17,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	74,000,000					Perangkat Daerah	0 Paket	80,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						33,000,000					Perangkat Daerah		36,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16,500,000					Perangkat Daerah	1 Laporan	18,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa penunjang kinerja aparatur	Persen		Persen	100 Persen	**744,200,000**						100 Persen	**756,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	24,200,000					Perangkat Daerah	0 Laporan	26,000,000	KECAMATAN RAYA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	720,000,000					Perangkat Daerah	0 Laporan	730,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang milik Daerah yang terpelihara Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	Persen Persen Paket		Persen Persen Paket	100 Persen 100 Persen 1 Paket	**325,000,000**						100 Persen 100 Persen 1 Paket	**350,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Paket	325,000,000				Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Operasional lapangan	1 Paket	350,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		Persen	100 Persen	**25,000,000**						100 Persen	**28,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	**25,000,000**						100 Persen	**28,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	25,000,000					Pemerintahan di tingkat kecamatan	0 Dokumen	28,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**250,000,000**						100 Persen	**275,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pemberdayaan penyelenggaraan masyarakay desa dan kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	**250,000,000**						100 Persen	**275,000,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50,000,000					Kelurahan, Masrakat		55,000,000	KECAMATAN RAYA
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	200,000,000				Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kelurahan, Masrakat	0 Unit	220,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	**30,000,000**						100 Persen	**33,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	**30,000,000**						100 Persen	**33,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	30,000,000					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	33,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Capaian Program Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Terpenuhinya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Paket Persen Persen		Paket Persen Persen	1 Paket 100 Persen 100 Persen	**50,000,000**						1 Paket 100 Persen 100 Persen	**55,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Nagori/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	Persen		Persen	100 Persen	**50,000,000**						100 Persen	**55,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	50,000,000				Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	HUT RI, MTQ, PESPARAWI, PRB, DAN NATAL	0 Orang	55,000,000	KECAMATAN RAYA
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	**45,000,000**						100 Persen	**48,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	**45,000,000**						100 Persen	**48,000,000**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	45,000,000				Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Pemerintahan Desa dan Kepala Desa	1 Dokumen	48,000,000	KECAMATAN RAYA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**3,009,411,344**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0 Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persentase		persentase	100 persentase	**2,999,411,344**						100 persentase	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat daerah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen dokumen		dokumen dokumen	3 dokumen 3 dokumen	**3,000,000**						3 dokumen 3 dokumen	**0**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	24 orang/bulan	**2,626,411,344**						24 orang/bulan	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,624,411,344	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	24 Orang/bulan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.02	07	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				1 Laporan	1,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terpenuhinya semua sarana dan prasarana kantor dengan baik	paket		paket	12 paket	**125,000,000**						12 paket	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	0	KECAMATAN UJUNG PADANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Paket	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				260 Laporan	40,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	260 Laporan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	ppersentase		ppersentase	100 ppersentase	**8,000,000**						100 ppersentase	**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	8,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	4 Unit	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket		paket	3 paket	**169,000,000**						3 paket	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	15,600,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	24 Laporan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**68,000,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		6 Unit	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,000,000	Kab. Simalungun, Ujung Padang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	persentase		persentase	100 persentase	**10,000,000**						100 persentase	**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan perayaan hari hari Besar	persentase		persentase	100 persentase	**10,000,000**						100 persentase	**0**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10 Orang	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	0	10 Orang	0	KECAMATAN UJUNG PADANG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,046,788,866**							**58,800,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	persen		persen	100 persen	**2,036,788,866**						100 persen	**58,800,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**3,000,000**						2 Dokumen	**1,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,500,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	2 Laporan	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	persen		persen	100 persen	**1,708,288,866**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,705,288,866	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Pamatang Silimahuta	17 Orang/bulan	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,500,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Pamatang Silimahuta	1 Laporan	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.02	07	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				6 dok	1,500,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN Kecamatan Pamatang Silimahuta	6 dok	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kpegawaian perangkat Daerah	stell		stell	20 stell	**20,000,000**						20 stell	**0**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di kecamatan Pamatang Silimahuta	20 Paket	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**145,500,000**						100 persen	**57,300,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6,300,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	2 Paket	6,300,000	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	51,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	8 Paket	51,000,000	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	41,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	8 Paket	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	21,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	3 Paket	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	2 Paket	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	21,200,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	130 Laporan	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	**35,000,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	35,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	2 paket	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**34,000,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	10,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN dan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Pamatang Silimahuta	36 Laporan	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah orang yang menerima gaji				12 dokumen 2 Orang/bulan	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN dan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Pamatang Silimahuta	12 dokumen 2 Orang/bulan	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	**91,000,000**						1 tahun	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	43,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	3 Unit	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	3 Unit	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	43,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN di Kecamatan Pamatang Silimahuta	2 Unit	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen		persen	100 persen	**10,000,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksanaya perayaan hari-hari besar	dokumen		dokumen	3 dokumen	**10,000,000**						3 dokumen	**0**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan yang diikuti 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				3 kegiatan 0 Orang	10,000,000	Kab. Simalungun, Pamatang Silima Huta, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	ASN dan Masyarakat di Kecamatan Pamatang Silimahuta	3 kegiatan 0 Orang	0	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**1,559,981,324**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1,535,473,324**							**0**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**0**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5,000,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,000,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,127,993,270**							**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1,117,993,270							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5,000,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5,000,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**189,869,782**							**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,481,520							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	125,140,272						100 Paket	0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8,981,500							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21,236,490							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30,030,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**7,500,000**							**0**	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7,500,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**125,140,272**							**0**	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						125,140,272							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**74,970,000**							**0**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39,970,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35,000,000							0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**24,508,000**							**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**24,508,000**							**0**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	24,508,000						200 Orang	0	KECAMATAN DOLOG MASAGAL
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**1,650,000,000**							**1,700,000,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang tertangani	%		%	100 %	**1,650,000,000**						100 %	**1,700,000,000**	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,650,000,000**						100 %	**1,700,000,000**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,650,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	20 Orang/bulan	1,700,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**443,753,135**							**2,184,170,831**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tertangani	%		%	100 %	**424,753,135**						100 %	**2,164,170,831**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksannya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**13,790,000**						100 %	**15,000,000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,930,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2,930,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	2 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	2 Laporan	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**5,420,000**						100 %	**6,000,000**	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,620,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.02	07	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				6 Laporan	2,800,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	6 Laporan	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**15,300,000**						100 %	**15,300,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket 0 Paket	15,300,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	20 Paket 0 Paket	15,300,000	KECAMATAN DOLOK SILOU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**178,089,135**						100 %	**193,362,831**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	3 Paket	4,500,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	67,418,343	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	12 Paket	70,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	24,235,802	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	10 Paket	26,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	42,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	20 Paket	45,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	19,614,990	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	6 Paket	22,676,489	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	20,220,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	35 Laporan	25,186,342	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**28,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	15,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Kantor Camat Dolok Silau	5 Unit	16,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	0 Unit	6,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Dolok Silau	0 Unit	6,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	**111,600,000**						100 %	**113,100,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	15,500,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat dolok silau	25 Laporan	16,500,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat dolok silau	3 Laporan	3,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	93,600,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor Camat dolok silau	12 Laporan	93,600,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	**85,554,000**						100 %	**93,408,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	77,700,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor camat dolok silau	3 Unit	77,700,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7,854,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Kantor camat dolok silau	2 Unit	15,708,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**						**0**							**1,700,000,000**	
7	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	0	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	1,700,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertangani	%		%	100 %	**19,000,000**						100 %	**20,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	**19,000,000**						100 %	**20,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 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 terlaksananya kegiatan perayaan hari hari besar nasional				0 Orang 50 Orang 3 kegiatan	19,000,000	Kab. Simalungun, Dolok Silau, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	kantor camat dolok silau	0 Orang 50 Orang 3 kegiatan	20,000,000	KECAMATAN DOLOK SILOU
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**14,492,295,681**							**14,079,615,781**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%		%	100 %	**8,070,796,681**						100 %	**7,276,188,681**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	**5,000,000**						1 Laporan	**5,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	laporan		laporan	12 laporan	**6,050,688,681**						12 laporan	**6,052,188,681**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	6,035,688,681	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	49 Orang/bulan	6,035,688,681	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	07	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				2 Laporan	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan		laporan	12 laporan	**1,215,108,000**						12 laporan	**935,000,000**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	410,108,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	1 Paket	155,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	1 Paket	13,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	1 Paket	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	85,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	2 Paket	32,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	600,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	100 Laporan	660,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan		laporan	1 laporan	**570,000,000**						1 laporan	**48,500,000**	
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	1 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	1 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	45,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	10 Unit	48,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	**130,000,000**						12 laporan	**125,000,000**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	THM, Perangkat Daerah	12 Laporan	65,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	THM, Perangkat Daerah	12 Laporan	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		laporan	12 laporan	**100,000,000**						12 laporan	**110,000,000**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	70,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Unit	77,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Unit	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	20,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	15 Unit	22,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Partisipan yangkarakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	%		%	100 %	**451,779,000**						100 %	**475,890,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	laporan		laporan	12 laporan	**451,779,000**						12 laporan	**475,890,600**	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	110,026,000	Kab. Simalungun, Bandar Huluan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat kabupaten Simalungun	1 Dokumen	114,013,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	02	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				1 Dokumen	221,753,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	Masyarakat kabupaten Simalungun	1 Dokumen	229,876,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	120,000,000	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat kabupaten Simalungun	150 Orang	132,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Lembaga Politik yang berkonstribusi dalampendidikan politik	%		%	100 %	**2,410,328,000**						100 %	**2,470,328,000**	
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**	Terlaksananya 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	laporan		laporan	12 laporan	**2,410,328,000**						12 laporan	**2,470,328,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 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				11 Dokumen 0 Orang	1,810,328,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Partai Politik dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	11 Dokumen 0 Orang	1,810,328,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah 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				900 Orang	600,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Partai Politik dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	900 Orang	660,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentasi Organisasi Kemasyarakatan yang diawasi	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**110,000,000**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Terlaksananya Pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan	laporan		laporan	1 laporan	**100,000,000**						1 laporan	**110,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				200 Orang	100,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di Kabupaten Simalungun	200 Orang	110,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	%		%	100 %	**525,000,000**						100 %	**577,500,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	laporan		laporan	3 laporan	**525,000,000**						3 laporan	**577,500,000**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelajar, Masyarakat dan FKUB kabupaten Simalungun	400 Orang	330,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	75,000,000	Kab. Simalungun, Tapian Dolok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelajar, Masyarakat dan FKUB kabupaten Simalungun	100 Orang	82,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	150,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Pelajar, Masyarakat dan FKUB kabupaten Simalungun	1 Laporan	165,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Laporan Hasil Pemantauan Potensi Konflik yang ditangani	laporan		laporan	12 laporan	**2,934,392,000**						12 laporan	**3,169,708,500**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	laporan		laporan	5 laporan	**2,934,392,000**						5 laporan	**3,169,708,500**	
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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	300,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		lapisan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		lapisan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	200,000,000	Kab. Simalungun, Siantar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		lapisan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	200 Orang	203,708,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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				75 Orang	60,000,000	Kab. Simalungun, Panei, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing	lapisan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	75 Orang	66,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	1,374,392,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		lapisan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	4 Laporan	1,500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi	lapisan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Simalungun	1 Dokumen	1,100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									TOTAL	**3,232,589,020,609**								**3,341,021,081,003**	